



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descri	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	426	E - 1319	01/07/2016	.00	17,670.00
3	1123 000000005 0000000000003 0458 000	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	426	E - 1319	01/07/2016	17,670.00	.00
T O T A L E S :						17,670.00	17,670.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	427	E - 1320	04/07/2016	.00	137,200.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	427	E - 1320	04/07/2016	137,200.00	.00
T O T A L E S :						137,200.00	137,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	428	E - 1321	04/07/2016	.00	200,000.00
2	2111 000000001 0000000000001 9682 000	TORRES BALTAZAR JOEL	428	E - 1321	04/07/2016	200,000.00	.00
5	8251 092D00144 0103090201014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	428	E - 1321	04/07/2016	.00	293,698.81
3	8271 092D00144 0103090201014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	428	E - 1321	04/07/2016	293,698.81	.00
T O T A L E S :						493,698.81	493,698.81

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	429	E - 1322	04/07/2016	.00	13,216.00
3	8271 092L00137 0105020204014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	429	E - 1322	04/07/2016	15,395.32	.00
5	8251 092L00137 0105020204014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	429	E - 1322	04/07/2016	.00	15,395.32
2	2111 000000001 0000000000001 3199 000	REYES RIVERA ARIADNA	429	E - 1322	04/07/2016	13,216.00	.00
T O T A L E S :						28,611.32	28,611.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	430	E - 1323	04/07/2016	.00	31,342.29
2	2111 000000001 0000000000001 3217 000	CRUZ JIMENEZ MAURICIO	430	E - 1323	04/07/2016	31,342.29	.00
5	8251 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	430	E - 1323	04/07/2016	.00	39,518.84
3	8271 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	430	E - 1323	04/07/2016	39,518.84	.00
T O T A L E S :						70,861.13	70,861.13

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	431	E - 1324	04/07/2016	.00	29,649.15
3	8271 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	431	E - 1324	04/07/2016	37,100.07	.00
5	8251 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	431	E - 1324	04/07/2016	.00	37,100.07
2	2111 000000001 0000000000001 3216 000	RODRIGUEZ SALINAS FRANCISCO RAUL	431	E - 1324	04/07/2016	29,649.15	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						66,749.22	66,749.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) CALDERON	432	E - 1325	04/07/2016	.00	18,409.87
2	2111 000000001 0000000000001 8865 000	MAYO JORGE ALONSO LIQUIDACIONES POR	432	E - 1325	04/07/2016	18,409.87	.00
5	8251 092A00100 0103010101014 1522 000	INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	432	E - 1325	04/07/2016	.00	22,034.67
3	8271 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	432	E - 1325	04/07/2016	22,034.67	.00
T O T A L E S :						40,444.54	40,444.54

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	433	E - 1326	04/07/2016	.00	5,000.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	433	E - 1326	04/07/2016	5,009.29	.00
5	8251 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	433	E - 1326	04/07/2016	.00	5,009.29
2	2111 000000001 0000000000001 9699 000	ROMERO ALCANTARA ISRAEL	433	E - 1326	04/07/2016	5,000.00	.00
T O T A L E S :						10,009.29	10,009.29

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) MUÑIZ	434	E - 1327	05/07/2016	.00	426,191.35
2	2119 000000002 0000000000001 0008 604	RAMIREZ ROBERTO	434	E - 1327	05/07/2016	426,191.35	.00
6	8251 092E00137 0105020604014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	434	E - 1327	05/07/2016	.00	537,752.70
7	8251 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	434	E - 1327	05/07/2016	.00	880.65
4	8271 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	434	E - 1327	05/07/2016	880.65	.00
3	8271 092E00137 0105020604014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	434	E - 1327	05/07/2016	537,752.70	.00
T O T A L E S :						964,824.70	964,824.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) PRIMA	435	E - 1328	05/07/2016	.00	210,391.15
3	8271 092E00137 0105020604014 1531 000	POR JUBILACIÓN	435	E - 1328	05/07/2016	265,131.29	.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	435	E - 1328	05/07/2016	.00	265,131.29
2	2111 000000001 0000000000001 9885 000	CRUZ AVALOS RAQUEL	435	E - 1328	05/07/2016	210,391.15	.00
T O T A L E S :						475,522.44	475,522.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) ELIZALDE	436	E - 1329	05/07/2016	.00	421,008.24
2	2111 000000001 0000000000001 3141 000	LOPEZ FIDEL	436	E - 1329	05/07/2016	421,008.24	.00
3	8271 092H00125 0105020604014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	436	E - 1329	05/07/2016	608,104.00	.00
5	8251 092H00125 0105020604014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	436	E - 1329	05/07/2016	.00	608,104.00
T O T A L E S :						1,029,112.24	1,029,112.24



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	437	E - 1330	05/07/2016	.00	365,871.49
7	8251	092L00137	0105020204014	1595	000	DESPENSA	437	E - 1330	05/07/2016	.00	1,179.43
3	8271	092L00137	0105020204014	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	437	E - 1330	05/07/2016	480,737.19	.00
6	8251	092L00137	0105020204014	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	437	E - 1330	05/07/2016	.00	480,737.19
2	2111	000000001	0000000000001	3160	000	ANDRADE MONDRAGON EULALIA	437	E - 1330	05/07/2016	365,871.49	.00
4	8271	092L00137	0105020204014	1595	000	DESPENSA	437	E - 1330	05/07/2016	1,179.43	.00
T O T A L E S :									847,788.11	847,788.11	

No MOV.	Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) PRIMA	438	E - 1331	05/07/2016	.00	461,938.99
3	8271	092F00124	0202010105034	1531	000	POR JUBILACIÓN	438	E - 1331	05/07/2016	622,469.66	.00
5	8251	092F00124	0202010105034	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	438	E - 1331	05/07/2016	.00	622,469.66
2	2111	000000001	0000000000001	9881	000	ROA MEDINA JOSE ANTONIO	438	E - 1331	05/07/2016	461,938.99	.00
T O T A L E S :									1,084,408.65	1,084,408.65	

No MOV.	Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A (R.P. PREDIAL) LOPEZ	439	E - 1332	05/07/2016	.00	360,687.56
2	2111	000000001	0000000000001	3128	000	MARTINEZ JOSE SAMUEL	439	E - 1332	05/07/2016	360,687.56	.00
5	8251	092H00125	0105020604014	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	439	E - 1332	05/07/2016	.00	360,687.56
3	8271	092H00125	0105020604014	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	439	E - 1332	05/07/2016	360,687.56	.00
T O T A L E S :									721,375.12	721,375.12	

No MOV.	Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) PRIMA	440	E - 1333	05/07/2016	.00	300,000.00
3	8271	092N00131	0105020401014	1531	000	POR JUBILACIÓN	440	E - 1333	05/07/2016	300,000.00	.00
5	8251	092N00131	0105020401014	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	440	E - 1333	05/07/2016	.00	300,000.00
2	2111	000000001	0000000000001	3175	000	LEDESMA HERNANDEZ RAUL SERGIO	440	E - 1333	05/07/2016	300,000.00	.00
T O T A L E S :									600,000.00	600,000.00	

No MOV.	Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripción		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) AMADOR	441	E - 1334	05/07/2016	.00	289,734.37
2	2111	000000001	0000000000001	3188	000	MARTINEZ JUANA	441	E - 1334	05/07/2016	289,734.37	.00
6	8251	092N00131	0105020401014	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	441	E - 1334	05/07/2016	.00	355,013.06
7	8251	092N00131	0105020401014	1595	000	DESPENSA	441	E - 1334	05/07/2016	.00	1,162.76
4	8271	092N00131	0105020401014	1595	000	DESPENSA	441	E - 1334	05/07/2016	1,162.76	.00
3	8271	092N00131	0105020401014	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	441	E - 1334	05/07/2016	355,013.06	.00
T O T A L E S :									645,910.19	645,910.19	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	442	E - 1335	05/07/2016	.00	319,216.12
7	8251 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	442	E - 1335	05/07/2016	.00	795.79
3	8271 092N00131 0105020401014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	442	E - 1335	05/07/2016	380,634.02	.00
6	8251 092N00131 0105020401014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	442	E - 1335	05/07/2016	.00	380,634.02
2	2111 000000001 0000000000001 3189 000	HERNANDEZ NIETO MA. GUADALUPE	442	E - 1335	05/07/2016	319,216.12	.00
4	8271 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	442	E - 1335	05/07/2016	795.79	.00
T O T A L E S :						700,645.93	700,645.93

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	443	E - 1336	05/07/2016	.00	456,528.68
6	8271 092N00131 0105020401014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	443	E - 1336	05/07/2016	419,120.00	.00
5	8271 092N00131 0105020401014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	443	E - 1336	05/07/2016	3,002.80	.00
4	8271 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	443	E - 1336	05/07/2016	7,507.00	.00
3	8271 092N00131 0105020401014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	443	E - 1336	05/07/2016	54,341.76	.00
13	8251 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	443	E - 1336	05/07/2016	.00	525.44
12	8251 092N00131 0105020401014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	443	E - 1336	05/07/2016	.00	419,120.00
11	8251 092N00131 0105020401014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	443	E - 1336	05/07/2016	.00	3,002.80
10	8251 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	443	E - 1336	05/07/2016	.00	7,507.00
9	8251 092N00131 0105020401014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	443	E - 1336	05/07/2016	.00	54,341.76
7	8271 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	443	E - 1336	05/07/2016	525.44	.00
2	2111 000000001 0000000000001 3193 000	PANTOJA RODRIGUEZ MARTIN	443	E - 1336	05/07/2016	456,528.68	.00
T O T A L E S :						941,025.68	941,025.68

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	444	E - 1337	05/07/2016	.00	300,000.00
9	8251 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	444	E - 1337	05/07/2016	.00	13,403.76
2	2111 000000001 0000000000001 4480 000	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	444	E - 1337	05/07/2016	300,000.00	.00
8	8251 092H00125 0105020604014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	444	E - 1337	05/07/2016	.00	38,565.12
10	8251 092H00125 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	444	E - 1337	05/07/2016	.00	5,361.51
3	8271 092H00125 0105020604014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	444	E - 1337	05/07/2016	38,565.12	.00
6	8271 092H00125 0105020604014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	444	E - 1337	05/07/2016	242,669.61	.00
5	8271 092H00125 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	444	E - 1337	05/07/2016	5,361.51	.00
4	8271 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	444	E - 1337	05/07/2016	13,403.76	.00
11	8251 092H00125 0105020604014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	444	E - 1337	05/07/2016	.00	242,669.61
T O T A L E S :						600,000.00	600,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	445	E - 1338	05/07/2016	.00	12,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 709	GUZMAN GONZALEZ AGUSTIN	445	E - 1338	05/07/2016	12,500.00	.00
5	8251 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	445	E - 1338	05/07/2016	.00	12,500.00
3	8271 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	445	E - 1338	05/07/2016	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (P. PREDIAL) VENEGAS	446	E - 1339	05/07/2016	.00	12,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 708	MUÑOZ JUAN MANUEL	446	E - 1339	05/07/2016	12,500.00	.00
3	8271 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	446	E - 1339	05/07/2016	12,500.00	.00
5	8251 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	446	E - 1339	05/07/2016	.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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) BECERRIL	447	E - 1340	05/07/2016	.00	12,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 541	VAZQUEZ AURORA	447	E - 1340	05/07/2016	12,500.00	.00
5	8251 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	447	E - 1340	05/07/2016	.00	12,500.00
3	8271 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	447	E - 1340	05/07/2016	12,500.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) FLORES	448	E - 1341	05/07/2016	.00	12,500.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008 707	ROBLES FRANCISCO JAVIER OTROS	448	E - 1341	05/07/2016	12,500.00	.00
3	8271	092H00125	0105020604014	1546 000	GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO OTROS	448	E - 1341	05/07/2016	12,500.00	.00
5	8251	092H00125	0105020604014	1546 000	GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	448	E - 1341	05/07/2016	.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	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) YAPOR	449	E - 1342	05/07/2016	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 269	MORA MIRIAM CARIMI	449	E - 1342	05/07/2016	12,500.00	.00
5	8251	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	449	E - 1342	05/07/2016	.00	12,500.00
3	8271	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	449	E - 1342	05/07/2016	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	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	450	E - 1343	05/07/2016	.00	105,000.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.	450	E - 1343	05/07/2016	105,000.00	.00
3	8271	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	450	E - 1343	05/07/2016	70,000.00	.00
4	8271	092I01112	0202020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	450	E - 1343	05/07/2016	35,000.00	.00
7	8251	092I01112	0202020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	450	E - 1343	05/07/2016	.00	35,000.00
6	8251	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	450	E - 1343	05/07/2016	.00	70,000.00
T O T A L E S :									210,000.00	210,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	451	E - 1344	05/07/2016	.00	14,130.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	451	E - 1344	05/07/2016	14,130.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						14,130.00	14,130.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	452	E - 1345	05/07/2016	.00	333,364.20
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	452	E - 1345	05/07/2016	333,364.20	.00
T O T A L E S :						333,364.20	333,364.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	453	E - 1346	05/07/2016	.00	112,721.20
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	453	E - 1346	05/07/2016	112,721.20	.00
T O T A L E S :						112,721.20	112,721.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	454	E - 1347	05/07/2016	.00	308,800.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	454	E - 1347	05/07/2016	308,800.00	.00
T O T A L E S :						308,800.00	308,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	455	E - 1348	05/07/2016	.00	72,000.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	455	E - 1348	05/07/2016	.00	72,000.00
3	8271 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	455	E - 1348	05/07/2016	72,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	455	E - 1348	05/07/2016	72,000.00	.00
T O T A L E S :						144,000.00	144,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	456	E - 1349	05/07/2016	.00	25,000.00
3	8271 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	456	E - 1349	05/07/2016	25,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	456	E - 1349	05/07/2016	25,000.00	.00
5	8251 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	456	E - 1349	05/07/2016	.00	25,000.00
T O T A L E S :						50,000.00	50,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) OTROS	457	E - 1350	05/07/2016	.00	675,000.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO OTROS	457	E - 1350	05/07/2016	.00	675,000.00
3	8271 092E00137 0105020604014 1546 000	GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	457	E - 1350	05/07/2016	675,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	457	E - 1350	05/07/2016	675,000.00	.00
T O T A L E S :						1,350,000.00	1,350,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) OTROS	458	E - 1351	05/07/2016	.00	25,000.00
3	8271 092M00108 0103090301014 1546 000	GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	458	E - 1351	05/07/2016	25,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	458	E - 1351	05/07/2016	25,000.00	.00
5	8251 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	458	E - 1351	05/07/2016	.00	25,000.00
T O T A L E S :						50,000.00	50,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) OTROS	459	E - 1352	05/07/2016	.00	2,753,293.72
5	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO OTROS	459	E - 1352	05/07/2016	.00	2,753,293.72
3	8271 092E00137 0105020604014 1546 000	GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO BOSS	459	E - 1352	05/07/2016	2,753,293.72	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2485 000	FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	459	E - 1352	05/07/2016	2,753,293.72	.00
T O T A L E S :						5,506,587.44	5,506,587.44

No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
6	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	460	E - 1353	05/07/2016	.00	74,240.00
8	8251	092D00112	0204040101024	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		460	E - 1353	05/07/2016	.00	28,420.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001	852	PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER		460	E - 1353	05/07/2016	74,240.00	.00
7	8251	092D00112	0103020101034	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		460	E - 1353	05/07/2016	.00	17,400.00
9	8251	092I01143	0206080601024	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		460	E - 1353	05/07/2016	.00	28,420.00
4	8271	092D00112	0204040101024	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		460	E - 1353	05/07/2016	28,420.00	.00
5	8271	092I01143	0206080601024	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		460	E - 1353	05/07/2016	28,420.00	.00
3	8271	092D00112	0103020101034	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		460	E - 1353	05/07/2016	17,400.00	.00
T O T A L E S :											148,480.00	148,480.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	461	E - 1354	05/07/2016	.00	444,604.80
3	8271	092L00115	0105020201014	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	461	E - 1354	05/07/2016	444,604.80	.00
2	2112	000000001	00000000000001	1022	000	COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	461	E - 1354	05/07/2016	444,604.80	.00
5	8251	092L00115	0105020201014	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	461	E - 1354	05/07/2016	.00	444,604.80
T O T A L E S :									889,209.60	889,209.60	

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	462	E - 1355	05/07/2016	.00	64,960.00
5	8251	092E00121	0105020602014	3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	462	E - 1355	05/07/2016	.00	64,960.00
3	8271	092E00121	0105020602014	3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	462	E - 1355	05/07/2016	64,960.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2495 000	RAMIREZ ALCANTARA JOSE ARTURO	462	E - 1355 05/07/2016	64,960.00	.00
T O T A L E S :								129,920.00	129,920.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	463	E - 1356 05/07/2016	.00	35,690.09
8	8251	092E00137	0105020604014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	463	E - 1356 05/07/2016	.00	15,690.09
2	2112	000000001	0000000000001	0529 000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	463	E - 1356 05/07/2016	35,690.09	.00
7	8251	092A00122	0108020102024	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	463	E - 1356 05/07/2016	.00	20,000.00
4	8271	092A00122	0108020102024	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	463	E - 1356 05/07/2016	20,000.00	.00
5	8271	092E00137	0105020604014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	463	E - 1356 05/07/2016	15,690.09	.00
T O T A L E S :								71,380.18	71,380.18

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) SALGADO	464	E - 1357 05/07/2016	.00	53,445.84
2	2112	000000001	0000000000001	2488 000	ANTUNEZ ASDRUBAL SERVICIOS DE	464	E - 1357 05/07/2016	53,445.84	.00
3	8271	092E00120	0105020601024	3361 000	APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	464	E - 1357 05/07/2016	10,179.00	.00
4	8271	092O00141	0205010101064	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	464	E - 1357 05/07/2016	43,266.84	.00
7	8251	092O00141	0205010101064	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	464	E - 1357 05/07/2016	.00	43,266.84
6	8251	092E00120	0105020601024	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	464	E - 1357 05/07/2016	.00	10,179.00
T O T A L E S :								106,891.68	106,891.68

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	465	E - 1358 05/07/2016	.00	132,082.64
12	8251	092O00141	0205010101064	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	465	E - 1358 05/07/2016	.00	29,103.24
7	8271	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	465	E - 1358 05/07/2016	4,060.00	.00
6	8271	092O00141	0205010101064	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	465	E - 1358 05/07/2016	29,103.24	.00
5	8271	092A00100	0103010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	465	E - 1358 05/07/2016	12,180.00	.00
4	8271	092A00100	0103010101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	465	E - 1358 05/07/2016	3,712.00	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	465	E - 1358 05/07/2016	83,027.40	.00
11	8251	092A00100	0103010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	465	E - 1358 05/07/2016	.00	12,180.00
10	8251	092A00100	0103010101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	465	E - 1358 05/07/2016	.00	3,712.00
9	8251	092A00100	0103010101014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	465	E - 1358 05/07/2016	.00	83,027.40
13	8251	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	465	E - 1358 05/07/2016	.00	4,060.00
2	2112	000000001	0000000000001	2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	465	E - 1358 05/07/2016	132,082.64	.00
T O T A L E S :								264,165.28	264,165.28

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	466	E - 1359 05/07/2016	.00	222,333.33
3	8271	092L00137	0105020204014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	466	E - 1359 05/07/2016	222,333.33	.00
5	8251	092L00137	0105020204014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	466	E - 1359 05/07/2016	.00	222,333.33



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1887 000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	466	E - 1359	05/07/2016	222,333.33	.00
T O T A L E S :						444,666.66	444,666.66

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	467	E - 1360	05/07/2016	.00	103,400.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	467	E - 1360	05/07/2016	103,400.00	.00
15	8251 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	.00	5,500.00
12	8271 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	40,100.00	.00
11	8271 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	5,000.00	.00
10	8271 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	1,100.00	.00
9	8271 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	1,100.00	.00
8	8271 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	19,800.00	.00
7	8271 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	2,200.00	.00
6	8271 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	1,100.00	.00
5	8271 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	20,900.00	.00
4	8271 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	5,500.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	6,600.00	.00
23	8251 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	.00	40,100.00
22	8251 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	.00	5,000.00
21	8251 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	.00	1,100.00
20	8251 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	.00	1,100.00
19	8251 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	.00	19,800.00
18	8251 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	.00	2,200.00
17	8251 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	.00	1,100.00
16	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	.00	20,900.00
14	8251 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	467	E - 1360	05/07/2016	.00	6,600.00
T O T A L E S :						206,800.00	206,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) PRODUCTOS	468	E - 1361	05/07/2016	.00	3,025.05
9	8251 092Q00104 0107010101034 2211 000	ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REFACCIONES	468	E - 1361	05/07/2016	.00	280.00
10	8251 092Q00104 0107010101034 2961 000	Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	468	E - 1361	05/07/2016	.00	1,978.11
8	8251 092Q00104 0107010101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	468	E - 1361	05/07/2016	.00	514.94
2	2119 000000002 0000000000001 0002 166	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	468	E - 1361	05/07/2016	3,025.05	.00
11	8251 092Q00104 0107010101034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	468	E - 1361	05/07/2016	.00	252.00
4	8271 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	468	E - 1361	05/07/2016	280.00	.00
6	8271 092Q00104 0107010101034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	468	E - 1361	05/07/2016	252.00	.00
5	8271 092Q00104 0107010101034 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	468	E - 1361	05/07/2016	1,978.11	.00
3	8271 092Q00104 0107010101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	468	E - 1361	05/07/2016	514.94	.00
T O T A L E S :						6,050.10	6,050.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	469	E - 1362	05/07/2016	.00	5,387.02
2	2119 000000002 0000000000001 0002 153	TREJO MOLINA LUIS	469	E - 1362	05/07/2016	5,387.02	.00
12	8251 092I01112 0202020101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	469	E - 1362	05/07/2016	.00	324.00
13	8251 092I01112 0202020101024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	469	E - 1362	05/07/2016	.00	749.99
15	8251 092I01112 0202020101024 2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	469	E - 1362	05/07/2016	.00	348.00
4	8271 092I01112 0202020101024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	469	E - 1362	05/07/2016	749.99	.00
3	8271 092I01112 0202020101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	469	E - 1362	05/07/2016	324.00	.00
10	8271 092I01112 0202020101024 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	469	E - 1362	05/07/2016	870.00	.00
9	8271 092I01112 0202020101024 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	469	E - 1362	05/07/2016	338.00	.00
8	8271 092I01112 0202020101024 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	469	E - 1362	05/07/2016	1,387.94	.00
7	8271 092I01112 0202020101024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	469	E - 1362	05/07/2016	1,079.94	.00
6	8271 092I01112 0202020101024 2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	469	E - 1362	05/07/2016	348.00	.00
5	8271 092I01112 0202020101024 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	469	E - 1362	05/07/2016	289.15	.00
19	8251 092I01112 0202020101024 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	469	E - 1362	05/07/2016	.00	870.00
18	8251 092I01112 0202020101024 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	469	E - 1362	05/07/2016	.00	338.00
17	8251 092I01112 0202020101024 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	469	E - 1362	05/07/2016	.00	1,387.94
16	8251 092I01112 0202020101024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	469	E - 1362	05/07/2016	.00	1,079.94
14	8251 092I01112 0202020101024 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	469	E - 1362	05/07/2016	.00	289.15
T O T A L E S :						10,774.04	10,774.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	470	E - 1363	05/07/2016	.00	1,551.92
3	8271 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	470	E - 1363	05/07/2016	1,551.92	.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	470	E - 1363	05/07/2016	.00	1,551.92
2	2119 000000002 0000000000001 0002 166	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	470	E - 1363	05/07/2016	1,551.92	.00
T O T A L E S :						3,103.84	3,103.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	471	E - 1364	05/07/2016	.00	3,509.72
2	2119 000000002 0000000000001 0002 164	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	471	E - 1364	05/07/2016	3,509.72	.00
7	8251 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	471	E - 1364	05/07/2016	.00	1,560.92
4	8271 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	471	E - 1364	05/07/2016	1,560.92	.00
3	8271 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	471	E - 1364	05/07/2016	1,948.80	.00
6	8251 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	471	E - 1364	05/07/2016	.00	1,948.80
T O T A L E S :						7,019.44	7,019.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	472	E - 1365	05/07/2016	.00	25,000.00
3	1123 000000005 0000000000003 0468 000	ALVAREDEJO HEREDIA MAURICIO	472	E - 1365	05/07/2016	25,000.00	.00
						25,000.00	25,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

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 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) ORTEGA	473	E - 1366	05/07/2016	.00	17,540.74
2	2111 000000001 0000000000001 3221 000	CABALLERO RAUL	473	E - 1366	05/07/2016	17,540.74	.00
3	8271 092F00124 0202010105034 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	473	E - 1366	05/07/2016	20,898.26	.00
5	8251 092F00124 0202010105034 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	473	E - 1366	05/07/2016	.00	20,898.26
T O T A L E S :						38,439.00	38,439.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	474	E - 1367	05/07/2016	.00	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	474	E - 1367	05/07/2016	.00	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	474	E - 1367	05/07/2016	.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 709	LITHO FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	474	E - 1367	05/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	475	E - 1368	05/07/2016	.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 704	PLATIMPRESS, S.A. DE C.V.	475	E - 1368	05/07/2016	.00	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	475	E - 1368	05/07/2016	.00	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	475	E - 1368	05/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) POR EL	476	E - 1369	05/07/2016	.00	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR POR EL	476	E - 1369	05/07/2016	.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	476	E - 1369	05/07/2016	.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 640	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	476	E - 1369	05/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	477	E - 1370	05/07/2016	.00	11,600.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 247	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	477	E - 1370	05/07/2016	11,600.00	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	477	E - 1370	05/07/2016	11,600.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	477	E - 1370	05/07/2016	.00	11,600.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	478	E - 1371	05/07/2016	.00	1,000,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	478	E - 1371	05/07/2016	1,000,000.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	478	E - 1371	05/07/2016	.00	1,000,000.00
2	2112	000000001	0000000000001	2295 000	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	478	E - 1371	05/07/2016	1,000,000.00	.00
T O T A L E S :									2,000,000.00	2,000,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	479	E - 1372	05/07/2016	.00	449,558.00
2	2112	000000001	0000000000001	1334 000	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	479	E - 1372	05/07/2016	449,558.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	479	E - 1372	05/07/2016	449,558.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	479	E - 1372	05/07/2016	.00	449,558.00
T O T A L E S :									899,116.00	899,116.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) POR	480	E - 1373	05/07/2016	.00	108,123.60
3	8274	092L00116	0404010101014	9912 000	EJERCICIOS ANTERIORES	480	E - 1373	05/07/2016	108,123.60	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	480	E - 1373	05/07/2016	.00	108,123.60
2	2112	000000001	0000000000001	2336 000	LOPEZ MEDINA JUAN	480	E - 1373	05/07/2016	108,123.60	.00
T O T A L E S :									216,247.20	216,247.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	481	E - 1374	05/07/2016	.00	5,336.00
2	2112	000000001	0000000000001	2336 000	LOPEZ MEDINA JUAN	481	E - 1374	05/07/2016	5,336.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	481	E - 1374	05/07/2016	5,336.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	481	E - 1374	05/07/2016	.00	5,336.00
T O T A L E S :									10,672.00	10,672.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA(REC. PROPIOS	4228	E - 1375	05/07/2016	.00	372,979.12
3	8271	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	4228	E - 1375	05/07/2016	372,979.12	.00
5	8251	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	4228	E - 1375	05/07/2016	.00	372,979.12
2	2119	000000002	0000000000001	0008 704	GONZALEZ CASTULO ELVIRA	4228	E - 1375	05/07/2016	372,979.12	.00
T O T A L E S :									745,958.24	745,958.24

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS	4229	E - 1376	05/07/2016	.00	95,915.13
2	2111	000000001	0000000000001	3168 000	CARMONA PONCE RICARDO	4229	E - 1376	05/07/2016	95,915.13	.00
7	8251	092Q00154	0305010101054	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4229	E - 1376	05/07/2016	.00	68,666.67
4	8271	092Q00154	0305010101054	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4229	E - 1376	05/07/2016	68,666.67	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271	092Q00154	0305010101054	1322 000	AGUINALDO	4229	E - 1376	05/07/2016	86,915.07	.00
6	8251	092Q00154	0305010101054	1322 000	AGUINALDO	4229	E - 1376	05/07/2016	.00	86,915.07
T O T A L E S :									251,496.87	251,496.87

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4230	E - 1377	05/07/2016	.00	30,169.09
2	2111	000000001	0000000000001	8459 000	CUATE RUIZ MIGUEL ANGEL	4230	E - 1377	05/07/2016	30,169.09	.00
8	8251	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	4230	E - 1377	05/07/2016	.00	29,084.20
9	8251	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4230	E - 1377	05/07/2016	.00	7,554.34
3	8271	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4230	E - 1377	05/07/2016	265.21	.00
5	8271	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4230	E - 1377	05/07/2016	7,554.34	.00
4	8271	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	4230	E - 1377	05/07/2016	29,084.20	.00
7	8251	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4230	E - 1377	05/07/2016	.00	265.21
T O T A L E S :									67,072.84	67,072.84

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4231	E - 1378	05/07/2016	.00	2,368.04
2	2111	000000001	0000000000001	3196 000	SALCEDO SERRANO LEONARDO RAUL	4231	E - 1378	05/07/2016	2,368.04	.00
7	8251	092F00124	0202010105034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4231	E - 1378	05/07/2016	.00	185.31
8	8251	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	4231	E - 1378	05/07/2016	.00	1,679.02
3	8271	092F00124	0202010105034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4231	E - 1378	05/07/2016	185.31	.00
5	8271	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4231	E - 1378	05/07/2016	503.71	.00
4	8271	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	4231	E - 1378	05/07/2016	1,679.02	.00
9	8251	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4231	E - 1378	05/07/2016	.00	503.71
T O T A L E S :									4,736.08	4,736.08

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4232	E - 1379	05/07/2016	.00	5,562.64
2	2111	000000001	0000000000001	9999 000	MUÑOZ CEDILLO JORGE ANTONIO	4232	E - 1379	05/07/2016	5,562.64	.00
6	8251	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	4232	E - 1379	05/07/2016	.00	3,417.53
7	8251	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4232	E - 1379	05/07/2016	.00	2,700.00
4	8271	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4232	E - 1379	05/07/2016	2,700.00	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	4232	E - 1379	05/07/2016	3,417.53	.00
T O T A L E S :									11,680.17	11,680.17

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4233	E - 1380	05/07/2016	.00	3,932.75
8	8251	092N00131	0105020401014	1322 000	AGUINALDO	4233	E - 1380	05/07/2016	.00	939.82
9	8251	092N00131	0105020401014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4233	E - 1380	05/07/2016	.00	2,700.00
7	8251	092N00131	0105020401014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4233	E - 1380	05/07/2016	.00	292.93



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 7556 000	MARTINEZ OROZCO JOSE LUIS	4233	E - 1380	05/07/2016	3,932.75	.00
3	8271 092N00131 0105020401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4233	E - 1380	05/07/2016	292.93	.00
5	8271 092N00131 0105020401014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4233	E - 1380	05/07/2016	2,700.00	.00
4	8271 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	4233	E - 1380	05/07/2016	939.82	.00
T O T A L E S :						7,865.50	7,865.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4234	E - 1381	05/07/2016	.00	677.80
8	8251 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	4234	E - 1381	05/07/2016	.00	423.62
9	8251 092H00125 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4234	E - 1381	05/07/2016	.00	127.09
7	8251 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4234	E - 1381	05/07/2016	.00	127.09
2	2111 000000001 0000000000001 9995 000	GONZALEZ DIAZ GREGORIO	4234	E - 1381	05/07/2016	677.80	.00
3	8271 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4234	E - 1381	05/07/2016	127.09	.00
5	8271 092H00125 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4234	E - 1381	05/07/2016	127.09	.00
4	8271 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	4234	E - 1381	05/07/2016	423.62	.00
T O T A L E S :						1,355.60	1,355.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4235	E - 1382	05/07/2016	.00	1,187.98
8	8251 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	4235	E - 1382	05/07/2016	.00	138.14
9	8251 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4235	E - 1382	05/07/2016	.00	1,008.40
7	8251 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4235	E - 1382	05/07/2016	.00	41.44
2	2111 000000001 0000000000001 9935 000	MARTINEZ NORIEGA JOSE	4235	E - 1382	05/07/2016	1,187.98	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4235	E - 1382	05/07/2016	41.44	.00
5	8271 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4235	E - 1382	05/07/2016	1,008.40	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	4235	E - 1382	05/07/2016	138.14	.00
T O T A L E S :						2,375.96	2,375.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4236	E - 1383	05/07/2016	.00	1,736.50
7	8251 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4236	E - 1383	05/07/2016	.00	554.79
3	8271 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	4236	E - 1383	05/07/2016	2,135.96	.00
6	8251 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	4236	E - 1383	05/07/2016	.00	2,135.96
2	2111 000000001 0000000000001 9977 000	DUARTE LOPERENA DONACIANO	4236	E - 1383	05/07/2016	1,736.50	.00
4	8271 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4236	E - 1383	05/07/2016	554.79	.00
T O T A L E S :						4,427.25	4,427.25

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4237	E - 1384	05/07/2016	.00	1,379.52
5	8271 092H00125 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4237	E - 1384	05/07/2016	1,008.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8271	092H00125	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	4237	E - 1384	05/07/2016	285.48	.00
3	8271	092H00125	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4237	E - 1384	05/07/2016	85.64	.00
9	8251	092H00125	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4237	E - 1384	05/07/2016	.00	1,008.40
8	8251	092H00125	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	4237	E - 1384	05/07/2016	.00	285.48
7	8251	092H00125	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4237	E - 1384	05/07/2016	.00	85.64
2	2111	000000001	0000000000001	3151 000	RODRIGUEZ SABANILLA ISRAEL PAULINO	4237	E - 1384	05/07/2016	1,379.52	.00
T O T A L E S :									2,759.04	2,759.04

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4238	E - 1385	05/07/2016	.00	5,319.94
5	8271	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4238	E - 1385	05/07/2016	3,937.49	.00
4	8271	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	4238	E - 1385	05/07/2016	1,053.95	.00
3	8271	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4238	E - 1385	05/07/2016	328.50	.00
9	8251	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4238	E - 1385	05/07/2016	.00	3,937.49
8	8251	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	4238	E - 1385	05/07/2016	.00	1,053.95
7	8251	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4238	E - 1385	05/07/2016	.00	328.50
2	2111	000000001	0000000000001	2122 000	FLORES MENDEZ ROBERTO ISAAC	4238	E - 1385	05/07/2016	5,319.94	.00
T O T A L E S :									10,639.88	10,639.88

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4239	E - 1386	05/07/2016	.00	3,643.66
5	8271	092D00144	0103090201014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4239	E - 1386	05/07/2016	602.26	.00
4	8271	092D00144	0103090201014	1322 000	AGUINALDO	4239	E - 1386	05/07/2016	2,318.69	.00
3	8271	092D00144	0103090201014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4239	E - 1386	05/07/2016	722.71	.00
9	8251	092D00144	0103090201014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4239	E - 1386	05/07/2016	.00	602.26
8	8251	092D00144	0103090201014	1322 000	AGUINALDO	4239	E - 1386	05/07/2016	.00	2,318.69
7	8251	092D00144	0103090201014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4239	E - 1386	05/07/2016	.00	722.71
2	2111	000000001	0000000000001	3087 000	CEBALLOS SUAREZ MARIA ISABEL	4239	E - 1386	05/07/2016	3,643.66	.00
T O T A L E S :									7,287.32	7,287.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4240	E - 1387	05/07/2016	.00	.00
5	8271	092O00142	0204010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4240	E - 1387	05/07/2016	.00	.00
4	8271	092O00142	0204010101014	1322 000	AGUINALDO	4240	E - 1387	05/07/2016	.00	.00
3	8271	092O00142	0204010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4240	E - 1387	05/07/2016	.00	.00
9	8251	092O00142	0204010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4240	E - 1387	05/07/2016	.00	.00
8	8251	092O00142	0204010101014	1322 000	AGUINALDO	4240	E - 1387	05/07/2016	.00	.00
7	8251	092O00142	0204010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4240	E - 1387	05/07/2016	.00	.00
2	2111	000000001	0000000000001	5441 000	SANCHEZ CUELLAR RODOLFO	4240	E - 1387	05/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

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. (REC. PROPIOS	4241	E - 1388	05/07/2016	.00	1,516.00
3	8271 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4241	E - 1388	05/07/2016	3,046.00	.00
5	8251 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4241	E - 1388	05/07/2016	.00	3,046.00
2	2111 000000001 00000000000001 3097 000	HERRERA VAZQUEZ ARMANDO	4241	E - 1388	05/07/2016	1,516.00	.00
T O T A L E S :						4,562.00	4,562.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4242	E - 1389	05/07/2016	.00	10,241.54
2	2111 000000001 00000000000001 3100 000	NIETO CERRILLO LUIS CARLOS	4242	E - 1389	05/07/2016	10,241.54	.00
8	8251 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	4242	E - 1389	05/07/2016	.00	6,879.77
9	8251 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4242	E - 1389	05/07/2016	.00	262.80
11	8251 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4242	E - 1389	05/07/2016	.00	3,330.67
6	8271 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4242	E - 1389	05/07/2016	3,330.67	.00
5	8271 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	4242	E - 1389	05/07/2016	843.16	.00
4	8271 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4242	E - 1389	05/07/2016	262.80	.00
3	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	4242	E - 1389	05/07/2016	6,879.77	.00
10	8251 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	4242	E - 1389	05/07/2016	.00	843.16
T O T A L E S :						21,557.94	21,557.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4243	E - 1390	05/07/2016	.00	8,268.97
2	2111 000000001 00000000000001 3111 000	GARRIDO MARQUEZ GUSTAVO	4243	E - 1390	05/07/2016	8,268.97	.00
3	8271 092K00137 0103040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4243	E - 1390	05/07/2016	11,733.33	.00
5	8251 092K00137 0103040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4243	E - 1390	05/07/2016	.00	11,733.33
T O T A L E S :						20,002.30	20,002.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4244	E - 1391	05/07/2016	.00	5,097.28
8	8251 092K00137 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	4244	E - 1391	05/07/2016	.00	1,124.21
9	8251 092K00137 0103040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4244	E - 1391	05/07/2016	.00	3,622.67
7	8251 092K00137 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4244	E - 1391	05/07/2016	.00	350.40
2	2111 000000001 00000000000001 3124 000	ELIZALDE MENDOZA MARIA DE LA LUZ	4244	E - 1391	05/07/2016	5,097.28	.00
3	8271 092K00137 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4244	E - 1391	05/07/2016	350.40	.00
5	8271 092K00137 0103040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4244	E - 1391	05/07/2016	3,622.67	.00
4	8271 092K00137 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	4244	E - 1391	05/07/2016	1,124.21	.00
T O T A L E S :						10,194.56	10,194.56

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4245	E - 1392	05/07/2016	.00	5,842.88
8	8251	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	4245	E - 1392	05/07/2016	.00	1,323.24
9	8251	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4245	E - 1392	05/07/2016	.00	4,107.20
7	8251	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4245	E - 1392	05/07/2016	.00	412.44
2	2111	000000001	0000000000001	3123 000	SANCHEZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA	4245	E - 1392	05/07/2016	5,842.88	.00
3	8271	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4245	E - 1392	05/07/2016	412.44	.00
5	8271	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4245	E - 1392	05/07/2016	4,107.20	.00
4	8271	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	4245	E - 1392	05/07/2016	1,323.24	.00
T O T A L E S :									11,685.76	11,685.76

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4246	E - 1393	05/07/2016	.00	5,319.94
8	8251	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	4246	E - 1393	05/07/2016	.00	1,053.95
9	8251	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4246	E - 1393	05/07/2016	.00	3,937.49
7	8251	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4246	E - 1393	05/07/2016	.00	328.50
2	2111	000000001	0000000000001	5154 000	GUADARRAMA ZAGAL MARIA FELIX	4246	E - 1393	05/07/2016	5,319.94	.00
3	8271	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4246	E - 1393	05/07/2016	328.50	.00
5	8271	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4246	E - 1393	05/07/2016	3,937.49	.00
4	8271	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	4246	E - 1393	05/07/2016	1,053.95	.00
T O T A L E S :									10,639.88	10,639.88

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4247	E - 1394	05/07/2016	.00	3,587.97
8	8251	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	4247	E - 1394	05/07/2016	.00	1,852.54
9	8251	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4247	E - 1394	05/07/2016	.00	5,499.18
7	8251	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4247	E - 1394	05/07/2016	.00	577.41
2	2111	000000001	0000000000001	3167 000	ORTEGA TOVAR JENY	4247	E - 1394	05/07/2016	3,587.97	.00
5	8271	092K00137	0103040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4247	E - 1394	05/07/2016	5,499.18	.00
4	8271	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	4247	E - 1394	05/07/2016	1,852.54	.00
3	8271	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4247	E - 1394	05/07/2016	577.41	.00
T O T A L E S :									11,517.10	11,517.10

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4248	E - 1395	05/07/2016	.00	27,220.77
8	8251	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	4248	E - 1395	05/07/2016	.00	23,467.97
9	8251	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4248	E - 1395	05/07/2016	.00	6,095.58
7	8251	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4248	E - 1395	05/07/2016	.00	3,317.79
2	2111	000000001	0000000000001	3149 000	SANCHEZ LOPEZ DIANA ROSARIO	4248	E - 1395	05/07/2016	27,220.77	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4248	E - 1395	05/07/2016	3,317.79	.00
5	8271	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4248	E - 1395	05/07/2016	6,095.58	.00
4	8271	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	4248	E - 1395	05/07/2016	23,467.97	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						60,102.11	60,102.11

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4249	E - 1396	05/07/2016	.00	5,719.37
9	8251 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4249	E - 1396	05/07/2016	.00	939.80
10	8251 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	4249	E - 1396	05/07/2016	.00	3,015.20
8	8251 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	4249	E - 1396	05/07/2016	.00	981.20
2	2111 000000001 0000000000001 3147 000	LICONA DURAN GUADALUPE	4249	E - 1396	05/07/2016	5,719.37	.00
11	8251 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4249	E - 1396	05/07/2016	.00	783.17
4	8271 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4249	E - 1396	05/07/2016	939.80	.00
6	8271 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4249	E - 1396	05/07/2016	783.17	.00
5	8271 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	4249	E - 1396	05/07/2016	3,015.20	.00
3	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	4249	E - 1396	05/07/2016	981.20	.00
T O T A L E S :						11,438.74	11,438.74

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4250	E - 1397	05/07/2016	.00	19,894.80
2	2119 000000002 0000000000001 0008 703	SOMOZA VILLATORO MARIA GUADALUPE	4250	E - 1397	05/07/2016	19,894.80	.00
7	8251 092A00100 0103010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4250	E - 1397	05/07/2016	.00	10,517.76
8	8251 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	4250	E - 1397	05/07/2016	.00	5,972.39
3	8271 092A00100 0103010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4250	E - 1397	05/07/2016	10,517.76	.00
5	8271 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4250	E - 1397	05/07/2016	6,661.33	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	4250	E - 1397	05/07/2016	5,972.39	.00
9	8251 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4250	E - 1397	05/07/2016	.00	6,661.33
T O T A L E S :						43,046.28	43,046.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4251	E - 1398	05/07/2016	.00	8,975.67
2	2111 000000001 0000000000001 3166 000	PEÑA ROJAS FERNANDO	4251	E - 1398	05/07/2016	8,975.67	.00
7	8251 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4251	E - 1398	05/07/2016	.00	1,707.52
8	8251 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	4251	E - 1398	05/07/2016	.00	5,478.31
3	8271 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4251	E - 1398	05/07/2016	1,707.52	.00
5	8271 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4251	E - 1398	05/07/2016	2,137.33	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	4251	E - 1398	05/07/2016	5,478.31	.00
9	8251 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4251	E - 1398	05/07/2016	.00	2,137.33
T O T A L E S :						18,298.83	18,298.83

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4252	E - 1399	05/07/2016	.00	6,614.58
2	2111 000000001 0000000000001 3162 000	HERNANDEZ TORRES RICARDO	4252	E - 1399	05/07/2016	6,614.58	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
7	8251	092K00137	0103040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4252	E - 1399	05/07/2016	.00		328.50
8	8251	092K00137	0103040101014	1322	000	AGUINALDO	4252	E - 1399	05/07/2016	.00		1,053.95
4	8271	092K00137	0103040101014	1322	000	AGUINALDO	4252	E - 1399	05/07/2016	1,053.95		.00
3	8271	092K00137	0103040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4252	E - 1399	05/07/2016	328.50		.00
5	8271	092K00137	0103040101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4252	E - 1399	05/07/2016	5,269.75		.00
9	8251	092K00137	0103040101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4252	E - 1399	05/07/2016	.00		5,269.75
T O T A L E S :										13,266.78		13,266.78

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
5	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4253	E - 1400	05/07/2016	.00		63,565.10
2	2111	000000001	0000000000001	3144	000	GONZALEZ GUTIERREZ FELIPE	4253	E - 1400	05/07/2016	63,565.10		.00
6	8251	092Q00104	0107010101014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4253	E - 1400	05/07/2016	.00		59,600.64
7	8251	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	4253	E - 1400	05/07/2016	.00		7,485.62
4	8271	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	4253	E - 1400	05/07/2016	7,485.62		.00
3	8271	092Q00104	0107010101014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4253	E - 1400	05/07/2016	59,600.64		.00
T O T A L E S :										130,651.36		130,651.36

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
4	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4254	E - 1401	05/07/2016	.00		4,988.16
3	8271	092K00137	0103040101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4254	E - 1401	05/07/2016	4,996.00		.00
5	8251	092K00137	0103040101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4254	E - 1401	05/07/2016	.00		4,996.00
2	2111	000000001	0000000000001	3163	000	TORRES MENDEZ ANA BARBARA	4254	E - 1401	05/07/2016	4,988.16		.00
T O T A L E S :										9,984.16		9,984.16

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
6	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4255	E - 1402	05/07/2016	.00		1,751.30
2	2111	000000001	0000000000001	3185	000	ROLDAN RAMIREZ ROBERTO	4255	E - 1402	05/07/2016	1,751.30		.00
8	8251	092O00142	0204010101014	1322	000	AGUINALDO	4255	E - 1402	05/07/2016	.00		427.19
5	8271	092O00142	0204010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4255	E - 1402	05/07/2016	1,190.96		.00
4	8271	092O00142	0204010101014	1322	000	AGUINALDO	4255	E - 1402	05/07/2016	427.19		.00
3	8271	092O00142	0204010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4255	E - 1402	05/07/2016	133.15		.00
9	8251	092O00142	0204010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4255	E - 1402	05/07/2016	.00		1,190.96
7	8251	092O00142	0204010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4255	E - 1402	05/07/2016	.00		133.15
T O T A L E S :										3,502.60		3,502.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
6	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4256	E - 1403	05/07/2016	.00		7,013.47
2	2111	000000001	0000000000001	3172	000	TORICES GONZALEZ NANCY LUCIA	4256	E - 1403	05/07/2016	7,013.47		.00
8	8251	092I01112	0202020101014	1322	000	AGUINALDO	4256	E - 1403	05/07/2016	.00		4,300.40
5	8271	092I01112	0202020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4256	E - 1403	05/07/2016	2,466.99		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8271	092I01112	0202020101014	1322 000	AGUINALDO	4256	E - 1403	05/07/2016	4,300.40	.00
3	8271	092I01112	0202020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4256	E - 1403	05/07/2016	246.08	.00
9	8251	092I01112	0202020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4256	E - 1403	05/07/2016	.00	2,466.99
7	8251	092I01112	0202020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4256	E - 1403	05/07/2016	.00	246.08
T O T A L E S :									14,026.94	14,026.94

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4257	E - 1404	05/07/2016	.00	53,045.76
2	2111	000000001	0000000000001	3173 000	HERNANDEZ GOMEZ DANIEL	4257	E - 1404	05/07/2016	53,045.76	.00
8	8251	092Q00104	0107010101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4257	E - 1404	05/07/2016	.00	33,306.24
6	8271	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4257	E - 1404	05/07/2016	14,529.42	.00
5	8271	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4257	E - 1404	05/07/2016	3,127.03	.00
4	8271	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	4257	E - 1404	05/07/2016	3,065.11	.00
3	8271	092Q00104	0107010101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4257	E - 1404	05/07/2016	33,306.24	.00
10	8251	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4257	E - 1404	05/07/2016	.00	3,127.03
9	8251	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	4257	E - 1404	05/07/2016	.00	3,065.11
11	8251	092Q00104	0107010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4257	E - 1404	05/07/2016	.00	14,529.42
T O T A L E S :									107,073.56	107,073.56

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4258	E - 1405	05/07/2016	.00	2,696.30
6	8271	092N00131	0105020401014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4258	E - 1405	05/07/2016	110.96	.00
5	8271	092N00131	0105020401014	1322 000	AGUINALDO	4258	E - 1405	05/07/2016	427.19	.00
4	8271	092N00131	0105020401014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4258	E - 1405	05/07/2016	133.15	.00
3	8271	092N00131	0105020401014	1131 000	SUELDO BASE	4258	E - 1405	05/07/2016	2,025.00	.00
11	8251	092N00131	0105020401014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4258	E - 1405	05/07/2016	.00	110.96
10	8251	092N00131	0105020401014	1322 000	AGUINALDO	4258	E - 1405	05/07/2016	.00	427.19
9	8251	092N00131	0105020401014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4258	E - 1405	05/07/2016	.00	133.15
8	8251	092N00131	0105020401014	1131 000	SUELDO BASE	4258	E - 1405	05/07/2016	.00	2,025.00
2	2111	000000001	0000000000001	3190 000	SOLORZANO VENTURA ULISES	4258	E - 1405	05/07/2016	2,696.30	.00
T O T A L E S :									5,392.60	5,392.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4259	E - 1406	05/07/2016	.00	11,901.25
8	8251	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO	4259	E - 1406	05/07/2016	.00	9,626.08
9	8251	092L00137	0105020204014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4259	E - 1406	05/07/2016	.00	2,500.28
7	8251	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4259	E - 1406	05/07/2016	.00	1,001.94
2	2111	000000001	0000000000001	3191 000	MORALES MARTINEZ PABLO TOBIAS	4259	E - 1406	05/07/2016	11,901.25	.00
3	8271	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4259	E - 1406	05/07/2016	1,001.94	.00
5	8271	092L00137	0105020204014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4259	E - 1406	05/07/2016	2,500.28	.00
4	8271	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO	4259	E - 1406	05/07/2016	9,626.08	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						25,029.55	25,029.55

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4260	E - 1407	05/07/2016	.00	31,991.52
3	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	4260	E - 1407	05/07/2016	31,991.52	.00
5	8251 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	4260	E - 1407	05/07/2016	.00	31,991.52
2	2119 000000002 0000000000001 0008 606	BARCENAS MARTINEZ JUAN ANTONIO	4260	E - 1407	05/07/2016	31,991.52	.00
T O T A L E S :						63,983.04	63,983.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4261	E - 1408	06/07/2016	.00	5,942.49
2	2111 000000001 0000000000001 3187 000	BENITEZ PONCE JORGE ALEJANDRO	4261	E - 1408	06/07/2016	5,942.49	.00
3	8271 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	4261	E - 1408	06/07/2016	6,997.54	.00
5	8251 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	4261	E - 1408	06/07/2016	.00	6,997.54
T O T A L E S :						12,940.03	12,940.03

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4262	E - 1409	06/07/2016	.00	7,922.27
7	8251 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4262	E - 1409	06/07/2016	.00	6,472.23
3	8271 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	4262	E - 1409	06/07/2016	9,489.35	.00
6	8251 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	4262	E - 1409	06/07/2016	.00	9,489.35
2	2111 000000001 0000000000001 3194 000	ROJAS DIAZ JULIO CESAR	4262	E - 1409	06/07/2016	7,922.27	.00
4	8271 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4262	E - 1409	06/07/2016	6,472.23	.00
T O T A L E S :						23,883.85	23,883.85

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4263	E - 1410	06/07/2016	.00	1,656.20
5	8271 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4263	E - 1410	06/07/2016	273.75	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	4263	E - 1410	06/07/2016	1,053.95	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4263	E - 1410	06/07/2016	328.50	.00
9	8251 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4263	E - 1410	06/07/2016	.00	273.75
8	8251 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	4263	E - 1410	06/07/2016	.00	1,053.95
7	8251 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4263	E - 1410	06/07/2016	.00	328.50
2	2111 000000001 0000000000001 3101 000	MARTINEZ MURRIETA JORGE ALBERTO	4263	E - 1410	06/07/2016	1,656.20	.00
T O T A L E S :						3,312.40	3,312.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS	4264	E - 1411	06/07/2016	.00	3,330.67



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4264	E - 1411	06/07/2016	3,330.67	.00
5	8251	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4264	E - 1411	06/07/2016	.00	3,330.67
2	2111	000000001	0000000000001	9932 000	ESPINOSA GARCIA ALEJANDRA	4264	E - 1411	06/07/2016	3,330.67	.00
T O T A L E S :									6,661.34	6,661.34

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4265	E - 1412	06/07/2016	.00	3,469.22
2	2111	000000001	0000000000001	9751 000	MELENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL	4265	E - 1412	06/07/2016	3,469.22	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4265	E - 1412	06/07/2016	.00	3,469.22
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4265	E - 1412	06/07/2016	3,469.22	.00
T O T A L E S :									6,938.44	6,938.44

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4266	E - 1413	06/07/2016	.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4266	E - 1413	06/07/2016	.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4266	E - 1413	06/07/2016	.00	.00
2	2111	000000001	0000000000001	9744 000	ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS	4266	E - 1413	06/07/2016	.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. (REC. PROPIOS	4267	E - 1414	06/07/2016	.00	5,376.62
2	2111	000000001	0000000000001	9732 000	SOLANO AGUILAR ALICIA	4267	E - 1414	06/07/2016	5,376.62	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4267	E - 1414	06/07/2016	.00	5,376.62
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4267	E - 1414	06/07/2016	5,376.62	.00
T O T A L E S :									10,753.24	10,753.24

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. REC. PROPIOS	4268	E - 1415	06/07/2016	.00	1,379.52
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4268	E - 1415	06/07/2016	1,379.52	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4268	E - 1415	06/07/2016	.00	1,379.52
2	2111	000000001	0000000000001	9659 000	RODRIGUEZ LARA JACOBO	4268	E - 1415	06/07/2016	1,379.52	.00
T O T A L E S :									2,759.04	2,759.04

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS	4269	E - 1416	06/07/2016	.00	2,113.30
2	2111	000000001	0000000000001	9654 000	GUADALUPE ANGELES FERNANDO	4269	E - 1416	06/07/2016	2,113.30	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4269	E - 1416	06/07/2016	.00	2,113.30
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4269	E - 1416	06/07/2016	2,113.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						4,226.60	4,226.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4270	E - 1417	06/07/2016	.00	34,594.03
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4270	E - 1417	06/07/2016	34,594.03	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4270	E - 1417	06/07/2016	.00	34,594.03
2	2111 000000001 0000000000001 9440 000	ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	4270	E - 1417	06/07/2016	34,594.03	.00
T O T A L E S :						69,188.06	69,188.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	482	E - 1418	06/07/2016	.00	9,000.00
2	2111 000000001 0000000000001 4571 000	HERRERA GARCIA GENARO	482	E - 1418	06/07/2016	9,000.00	.00
5	8251 092L00137 0105020204014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	482	E - 1418	06/07/2016	.00	10,045.26
3	8271 092L00137 0105020204014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	482	E - 1418	06/07/2016	10,045.26	.00
T O T A L E S :						19,045.26	19,045.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	483	E - 1419	06/07/2016	.00	9,000.00
3	8271 092H00125 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	483	E - 1419	06/07/2016	10,045.26	.00
5	8251 092H00125 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	483	E - 1419	06/07/2016	.00	10,045.26
2	2111 000000001 0000000000001 9673 000	HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM	483	E - 1419	06/07/2016	9,000.00	.00
T O T A L E S :						19,045.26	19,045.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)	484	E - 1420	06/07/2016	.00	8,186.39
2	2119 000000002 0000000000001 0002 165	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	484	E - 1420	06/07/2016	8,186.39	.00
6	8251 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	484	E - 1420	06/07/2016	.00	2,744.00
7	8251 092D00144 0103090201014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	484	E - 1420	06/07/2016	.00	5,442.39
4	8271 092D00144 0103090201014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	484	E - 1420	06/07/2016	5,442.39	.00
3	8271 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	484	E - 1420	06/07/2016	2,744.00	.00
T O T A L E S :						16,372.78	16,372.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	485	E - 1421	06/07/2016	.00	721.20
3	2112 000000001 0000000000001 2321 000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	485	E - 1421	06/07/2016	721.20	.00
T O T A L E S :						721.20	721.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	486	E - 1422	06/07/2016	.00	1,256.10
3	2119 000000002 0000000000001 0008 638	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	486	E - 1422	06/07/2016	1,256.10	.00
T O T A L E S :						1,256.10	1,256.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	487	E - 1423	06/07/2016	.00	805,513.60
3	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	487	E - 1423	06/07/2016	805,513.60	.00
T O T A L E S :						805,513.60	805,513.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	488	E - 1424	06/07/2016	.00	164,420.20
3	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	488	E - 1424	06/07/2016	164,420.20	.00
T O T A L E S :						164,420.20	164,420.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) METLIFE	489	E - 1425	06/07/2016	.00	.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 110	MEXICO,S,A	489	E - 1425	06/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) GRUPO	490	E - 1426	06/07/2016	.00	300,200.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 621	MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	490	E - 1426	06/07/2016	300,200.00	.00
T O T A L E S :						300,200.00	300,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	491	E - 1427	06/07/2016	.00	23,053.50
3	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	491	E - 1427	06/07/2016	23,053.50	.00
T O T A L E S :						23,053.50	23,053.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	492	E - 1428	06/07/2016	.00	2,033.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	492	E - 1428	06/07/2016	2,033.00	.00
T O T A L E S :						2,033.00	2,033.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	493	E - 1429	06/07/2016	.00	116,881.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2119	000000002	0000000000001	0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	493	E - 1429	06/07/2016	116,881.00	.00
T O T A L E S :									116,881.00	116,881.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	494	E - 1430	06/07/2016	.00	97,000.00
3	1123	000000005	00000000000003	0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	494	E - 1430	06/07/2016	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	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) ALVAREZ	495	E - 1431	06/07/2016	.00	19,800.00
3	1123	000000005	00000000000003	0472 000	GARCIA JOEL	495	E - 1431	06/07/2016	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	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	496	E - 1432	06/07/2016	.00	14,400.00
3	1123	000000005	00000000000003	0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	496	E - 1432	06/07/2016	14,400.00	.00
T O T A L E S :									14,400.00	14,400.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)	497	E - 1433	06/07/2016	.00	144,973.57
3	8274	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	497	E - 1433	06/07/2016	144,973.57	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	497	E - 1433	06/07/2016	.00	144,973.57
2	2113	000000001	00000000000001	1314 000	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	497	E - 1433	06/07/2016	144,973.57	.00
T O T A L E S :									289,947.14	289,947.14
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	498	E - 1434	06/07/2016	.00	722,088.40
2	2112	000000001	00000000000001	2330 000	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	498	E - 1434	06/07/2016	722,088.40	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	498	E - 1434	06/07/2016	722,088.40	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	498	E - 1434	06/07/2016	.00	722,088.40
T O T A L E S :									1,444,176.80	1,444,176.80
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	499	E - 1435	06/07/2016	.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	499	E - 1435	06/07/2016	.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	499	E - 1435	06/07/2016	.00	.00
2	2112	000000001	00000000000001	1713 000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	499	E - 1435	06/07/2016	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

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

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	500	E - 1436	06/07/2016	.00	35,670.00
2	2112 000000001 0000000000001 2378 000	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	500	E - 1436	06/07/2016	35,670.00	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	500	E - 1436	06/07/2016	35,670.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	500	E - 1436	06/07/2016	.00	35,670.00
T O T A L E S :						71,340.00	71,340.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) POR	501	E - 1437	06/07/2016	.00	111,238.94
3	8274 092L00116 0404010101014 9912 000	EJERCICIOS ANTERIORES	501	E - 1437	06/07/2016	111,238.94	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	501	E - 1437	06/07/2016	.00	111,238.94
2	2112 000000001 0000000000001 0962 000	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	501	E - 1437	06/07/2016	111,238.94	.00
T O T A L E S :						222,477.88	222,477.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	502	E - 1438	06/07/2016	.00	239,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	502	E - 1438	06/07/2016	239,000.00	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	502	E - 1438	06/07/2016	239,000.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	502	E - 1438	06/07/2016	.00	239,000.00
T O T A L E S :						478,000.00	478,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) POR EL	503	E - 1439	06/07/2016	.00	337,500.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR POR EL	503	E - 1439	06/07/2016	337,500.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	503	E - 1439	06/07/2016	.00	337,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	503	E - 1439	06/07/2016	337,500.00	.00
T O T A L E S :						675,000.00	675,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	504	E - 1440	06/07/2016	.00	634,227.40
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	504	E - 1440	06/07/2016	634,227.40	.00
T O T A L E S :						634,227.40	634,227.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	505	E - 1441	06/07/2016	.00	330.80
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	505	E - 1441	06/07/2016	330.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						330.80	330.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) POR EL	506	E - 1442	06/07/2016	.00	15,000.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR POR EL	506	E - 1442	06/07/2016	15,000.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	506	E - 1442	06/07/2016	.00	15,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	506	E - 1442	06/07/2016	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
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) OREA	507	E - 1443	06/07/2016	.00	34,800.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 348	PONCE NOEMI	507	E - 1443	06/07/2016	34,800.00	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	507	E - 1443	06/07/2016	34,800.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	507	E - 1443	06/07/2016	.00	34,800.00
T O T A L E S :						69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS)	4271	E - 1444	06/07/2016	.00	5,632.10
9	8251 092A00100 0103010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4271	E - 1444	06/07/2016	.00	1,752.96
10	8251 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	4271	E - 1444	06/07/2016	.00	1,893.88
8	8251 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	4271	E - 1444	06/07/2016	.00	1,830.83
2	2119 000000002 0000000000001 0008 697	RIVERA MEDINA ANA GABRIELA	4271	E - 1444	06/07/2016	5,632.10	.00
11	8251 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4271	E - 1444	06/07/2016	.00	154.43
4	8271 092A00100 0103010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4271	E - 1444	06/07/2016	1,752.96	.00
6	8271 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4271	E - 1444	06/07/2016	154.43	.00
5	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	4271	E - 1444	06/07/2016	1,893.88	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	4271	E - 1444	06/07/2016	1,830.83	.00
T O T A L E S :						11,264.20	11,264.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS)	4272	E - 1445	06/07/2016	.00	5,632.10
2	2119 000000002 0000000000001 0008 697	MEDINA ALVAREZ MARIA OBDULIA	4272	E - 1445	06/07/2016	5,632.10	.00
9	8251 092A00100 0103010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4272	E - 1445	06/07/2016	.00	1,752.96
10	8251 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	4272	E - 1445	06/07/2016	.00	1,893.88
8	8251 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	4272	E - 1445	06/07/2016	.00	1,830.83
6	8271 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4272	E - 1445	06/07/2016	154.43	.00
5	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	4272	E - 1445	06/07/2016	1,893.88	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4272	E - 1445	06/07/2016	1,752.96	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	4272	E - 1445	06/07/2016	1,830.83	.00
11	8251 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4272	E - 1445	06/07/2016	.00	154.43
T O T A L E S :						11,264.20	11,264.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	508	E - 1446	06/07/2016	.00	10,150.00
2	2112 000000001 0000000000001 2024 000	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	508	E - 1446	06/07/2016	10,150.00	.00
3	8271 092A00101 0105020604024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	508	E - 1446	06/07/2016	10,150.00	.00
5	8251 092A00101 0105020604024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	508	E - 1446	06/07/2016	.00	10,150.00
T O T A L E S :						20,300.00	20,300.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)	509	E - 1447	06/07/2016	.00	8,236.00
3	8271 092I01112 0202020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	509	E - 1447	06/07/2016	8,236.00	.00
5	8251 092I01112 0202020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	509	E - 1447	06/07/2016	.00	8,236.00
2	2112 000000001 0000000000001 2494 000	BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTION S.A. DE C.V.	509	E - 1447	06/07/2016	8,236.00	.00
T O T A L E S :						16,472.00	16,472.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	510	E - 1448	06/07/2016	.00	800,000.00
2	2112 000000001 0000000000001 1713 000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	510	E - 1448	06/07/2016	800,000.00	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	510	E - 1448	06/07/2016	800,000.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	510	E - 1448	06/07/2016	.00	800,000.00
T O T A L E S :						1,600,000.00	1,600,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	511	E - 1449	06/07/2016	.00	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	511	E - 1449	06/07/2016	.00	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	511	E - 1449	06/07/2016	.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 624	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	511	E - 1449	06/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) FOCUS	512	E - 1450	06/07/2016	.00	461,430.37
2	2112 000000001 0000000000001 2348 000	ON SERVICES, S.A. DE C.V.	512	E - 1450	06/07/2016	461,430.37	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	512	E - 1450	06/07/2016	461,430.37	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	512	E - 1450	06/07/2016	.00	461,430.37
T O T A L E S :						922,860.74	922,860.74

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4471	E - 1451	07/07/2016	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

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

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4471	E - 1452	07/07/2016	.00	.00
3	8272	092000150	0103030101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4471	E - 1452	07/07/2016	.00	.00
2	2112	000000001	0000000000008	7073	000		4471	E - 1452	07/07/2016	.00	.00
5	8252	092000150	0103030101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4471	E - 1452	07/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4472	E - 1453	07/07/2016	.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4472	E - 1453	07/07/2016	.00	.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4472	E - 1453	07/07/2016	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	695	BELLESIA LEVRATTI FABIO	4472	E - 1453	07/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4473	E - 1454	07/07/2016	.00	.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4473	E - 1454	07/07/2016	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	702	FARFAN ATILANO MA. ALBERTINA	4473	E - 1454	07/07/2016	.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4473	E - 1454	07/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4474	E - 1455	07/07/2016	.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4474	E - 1455	07/07/2016	.00	.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4474	E - 1455	07/07/2016	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	702	MORALES GUTIERREZ GABRIEL	4474	E - 1455	07/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4475	E - 1456	07/07/2016	.00	172.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4475	E - 1456	07/07/2016	172.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	702	HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCA	4475	E - 1456	07/07/2016	172.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4475	E - 1456	07/07/2016	.00	172.00
										344.00	344.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

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 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4476	E - 1457	07/07/2016	.00	458.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4476	E - 1457	07/07/2016	.00	458.00
3	8272 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4476	E - 1457	07/07/2016	458.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 701	SANCHEZ PORTILLO ARACELI	4476	E - 1457	07/07/2016	458.00	.00
T O T A L E S :						916.00	916.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4477	E - 1458	07/07/2016	.00	172.00
3	8272 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4477	E - 1458	07/07/2016	172.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 702	RODRIGUEZ CORONA TERESA	4477	E - 1458	07/07/2016	172.00	.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4477	E - 1458	07/07/2016	.00	172.00
T O T A L E S :						344.00	344.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4478	E - 1459	07/07/2016	.00	.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4478	E - 1459	07/07/2016	.00	.00
3	8272 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4478	E - 1459	07/07/2016	.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 701	LOPEZ OLMOS MARINA	4478	E - 1459	07/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4479	E - 1460	07/07/2016	.00	941.00
3	8272 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4479	E - 1460	07/07/2016	941.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 704	MORENO FLORES LUIS	4479	E - 1460	07/07/2016	941.00	.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4479	E - 1460	07/07/2016	.00	941.00
T O T A L E S :						1,882.00	1,882.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4480	E - 1461	07/07/2016	.00	572.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4480	E - 1461	07/07/2016	.00	572.00
3	8272 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4480	E - 1461	07/07/2016	572.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 705	LARA BUSTOS EDUARDO	4480	E - 1461	07/07/2016	572.00	.00
T O T A L E S :						1,144.00	1,144.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4481	E - 1462	07/07/2016	.00	.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4481	E - 1462	07/07/2016	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	705	FORCADA PEREZ JESUS DANIEL	4481	E - 1462	07/07/2016	.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4481	E - 1462	07/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4482	E - 1463	07/07/2016	.00	11,520.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4482	E - 1463	07/07/2016	.00	11,520.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4482	E - 1463	07/07/2016	11,520.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	705	ELIZONDO RAMIREZ GUILLERMO	4482	E - 1463	07/07/2016	11,520.00	.00
T O T A L E S :										23,040.00	23,040.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4483	E - 1464	07/07/2016	.00	364.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4483	E - 1464	07/07/2016	364.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	706	BATRES CORTINA CLARA MARIA PATRICIA	4483	E - 1464	07/07/2016	364.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4483	E - 1464	07/07/2016	.00	364.00
T O T A L E S :										728.00	728.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4484	E - 1465	07/07/2016	.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4484	E - 1465	07/07/2016	.00	.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4484	E - 1465	07/07/2016	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	706	OROZCO ROMAN FERMIN	4484	E - 1465	07/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4485	E - 1466	07/07/2016	.00	605.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4485	E - 1466	07/07/2016	605.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	706	DOMINGUEZ MIRANDA SERGIO ARTURO	4485	E - 1466	07/07/2016	605.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4485	E - 1466	07/07/2016	.00	605.00
T O T A L E S :										1,210.00	1,210.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4486	E - 1467	07/07/2016	.00	571.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4486	E - 1467	07/07/2016	.00	571.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4486	E - 1467	07/07/2016	571.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	707	GODINEZ MILCHORENA GLORIA	4486	E - 1467	07/07/2016	571.00	.00
T O T A L E S :										1,142.00	1,142.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4487	E - 1468	07/07/2016	.00	608.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4487	E - 1468	07/07/2016	608.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	707	GILES GILES JESUS	4487	E - 1468	07/07/2016	608.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4487	E - 1468	07/07/2016	.00	608.00
T O T A L E S :										1,216.00	1,216.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 2 (REC. PROPIO, ADEFAS)	4488	E - 1469	07/07/2016	.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4488	E - 1469	07/07/2016	.00	.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4488	E - 1469	07/07/2016	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	706	DIAZ MEDINA FRANCISCO JAVIER	4488	E - 1469	07/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4489	E - 1470	07/07/2016	.00	316.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4489	E - 1470	07/07/2016	316.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	706	CABRERA RAMIREZ SILVIA	4489	E - 1470	07/07/2016	316.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4489	E - 1470	07/07/2016	.00	316.00
T O T A L E S :										632.00	632.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4490	E - 1471	07/07/2016	.00	201.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4490	E - 1471	07/07/2016	.00	201.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4490	E - 1471	07/07/2016	201.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	706	MENDEZ HERNANDEZ ESTANISLAO	4490	E - 1471	07/07/2016	201.00	.00
T O T A L E S :										402.00	402.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4491	E - 1472	07/07/2016	.00	16,484.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4491	E - 1472	07/07/2016	16,484.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	707	LORENZO GOMEZ SHOPIA	4491	E - 1472	07/07/2016	16,484.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4491	E - 1472	07/07/2016	.00	16,484.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						32,968.00	32,968.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4492	E - 1473	07/07/2016	.00	5,167.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4492	E - 1473	07/07/2016	.00	5,167.00
3	8272 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4492	E - 1473	07/07/2016	5,167.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 707	DABBAH AMIGA RAQUEL	4492	E - 1473	07/07/2016	5,167.00	.00
T O T A L E S :						10,334.00	10,334.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4493	E - 1474	07/07/2016	.00	848.00
3	8272 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4493	E - 1474	07/07/2016	848.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 708	GUERRERO FLORES GRACIELA	4493	E - 1474	07/07/2016	848.00	.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4493	E - 1474	07/07/2016	.00	848.00
T O T A L E S :						1,696.00	1,696.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4494	E - 1475	07/07/2016	.00	176.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4494	E - 1475	07/07/2016	.00	176.00
3	8272 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4494	E - 1475	07/07/2016	176.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 707	ESQUIVEL BARRAGAN ROBERTINO	4494	E - 1475	07/07/2016	176.00	.00
T O T A L E S :						352.00	352.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4495	E - 1476	07/07/2016	.00	.00
3	8272 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4495	E - 1476	07/07/2016	.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 707	FIERRO SANDOVAL MARIA AUXILIO	4495	E - 1476	07/07/2016	.00	.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4495	E - 1476	07/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4496	E - 1477	07/07/2016	.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4496	E - 1477	07/07/2016	.00	.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4496	E - 1477	07/07/2016	.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 622	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	4496	E - 1477	07/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4497	E - 1478	07/07/2016	.00	12,500.00
3	8271	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4497	E - 1478	07/07/2016	12,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	100	ESCARÉÑO ROMAN MARTHA	4497	E - 1478	07/07/2016	12,500.00	.00
5	8251	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4497	E - 1478	07/07/2016	.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	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4498	E - 1479	07/07/2016	.00	493.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4498	E - 1479	07/07/2016	.00	493.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4498	E - 1479	07/07/2016	493.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	707	FIERRO SANDOVAL MARIA AUXILIO	4498	E - 1479	07/07/2016	493.00	.00
T O T A L E S :										986.00	986.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 2 (REC. PROPIO, ADEFAS)	4498	E - 1480	07/07/2016	.00	537.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4498	E - 1480	07/07/2016	537.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	707	CRUZ MEJIA JOSE EDUARDO	4498	E - 1480	07/07/2016	537.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4498	E - 1480	07/07/2016	.00	537.00
T O T A L E S :										1,074.00	1,074.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4499	E - 1481	07/07/2016	.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4499	E - 1481	07/07/2016	.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4499	E - 1481	07/07/2016	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	622	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	4499	E - 1481	07/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4501	E - 1482	08/07/2016	.00	15,000.00
3	8272	092O00150	0103030101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4501	E - 1482	08/07/2016	15,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	707	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	4501	E - 1482	08/07/2016	15,000.00	.00
5	8252	092O00150	0103030101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4501	E - 1482	08/07/2016	.00	15,000.00
T O T A L E S :										30,000.00	30,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1111 000000001 0000000000001 0001 000	EFFECTIVO		E - 1483	08/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4502	E - 1484	08/07/2016	.00	1,517,703.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4502	E - 1484	08/07/2016	.00	1,517,703.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4502	E - 1484	08/07/2016	1,517,703.00	.00
2	2113 000000001 0000000000001 0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	4502	E - 1484	08/07/2016	1,517,703.00	.00
T O T A L E S :						3,035,406.00	3,035,406.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4503	E - 1485	08/07/2016	.00	315,580.53
4	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4503	E - 1485	08/07/2016	315,580.53	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	4503	E - 1485	08/07/2016	315,580.53	.00
7	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4503	E - 1485	08/07/2016	.00	315,580.53
T O T A L E S :						631,161.06	631,161.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4504	E - 1486	08/07/2016	.00	114,363.16
7	8224 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4504	E - 1486	08/07/2016	.00	114,363.16
4	8274 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4504	E - 1486	08/07/2016	114,363.16	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	4504	E - 1486	08/07/2016	114,363.16	.00
T O T A L E S :						228,726.32	228,726.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4505	E - 1487	08/07/2016	.00	52,353.31
4	8274 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4505	E - 1487	08/07/2016	52,353.31	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	4505	E - 1487	08/07/2016	52,353.31	.00
7	8224 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4505	E - 1487	08/07/2016	.00	52,353.31
T O T A L E S :						104,706.62	104,706.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4506	E - 1488	08/07/2016	.00	2,196,829.46
8	8251 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4506	E - 1488	08/07/2016	.00	9,024.80
6	8271 092H00127 0202010103024 2411 000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4506	E - 1488	08/07/2016	22,202.40	.00
5	8271 092H00125 0202050101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4506	E - 1488	08/07/2016	2,164,996.16	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8271	092E00121	0105020602014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4506	E - 1488	08/07/2016	606.10	.00
3	8271	092E00121	0105020602014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4506	E - 1488	08/07/2016	9,024.80	.00
11	8251	092H00127	0202010103024	2411	000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4506	E - 1488	08/07/2016	.00	22,202.40
10	8251	092H00125	0202050101014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4506	E - 1488	08/07/2016	.00	2,164,996.16
9	8251	092E00121	0105020602014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4506	E - 1488	08/07/2016	.00	606.10
2	2112	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	4506	E - 1488	08/07/2016	2,196,829.46	.00
T O T A L E S :										4,393,658.92	4,393,658.92

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4507	E - 1489	08/07/2016	.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001	871	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	4507	E - 1489	08/07/2016	.00	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4507	E - 1489	08/07/2016	.00	.00
5	8251	092A00100	0103010101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4507	E - 1489	08/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4508	E - 1490	08/07/2016	.00	542,300.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001	871	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	4508	E - 1490	08/07/2016	542,300.00	.00
5	8251	092A00100	0103010101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4508	E - 1490	08/07/2016	.00	542,300.00
3	8271	092A00100	0103010101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4508	E - 1490	08/07/2016	542,300.00	.00
T O T A L E S :										1,084,600.00	1,084,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4509	E - 1491	12/07/2016	.00	.00
3	1123	000000005	0000000000003	0479	000	CAMACHO MENDEZ CLARA	4509	E - 1491	12/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4510	E - 1492	12/07/2016	.00	18,380.13
3	8271	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4510	E - 1492	12/07/2016	21,995.78	.00
2	2111	000000001	0000000000001	3224	000	SOSA RAMIREZ EDITH PATRICIA	4510	E - 1492	12/07/2016	18,380.13	.00
5	8251	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4510	E - 1492	12/07/2016	.00	21,995.78
T O T A L E S :										40,375.91	40,375.91



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4511	E - 1493	12/07/2016	.00	4,645.39
7	8251	092E00121	0105020602014	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4511	E - 1493	12/07/2016	.00	169.09
5	8271	092E00137	0105020604014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4511	E - 1493	12/07/2016	2,286.30	.00
4	8271	092E00121	0105020602014	2992 000	OTROS ENSERES	4511	E - 1493	12/07/2016	2,190.00	.00
3	8271	092E00121	0105020602014	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4511	E - 1493	12/07/2016	169.09	.00
9	8251	092E00137	0105020604014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4511	E - 1493	12/07/2016	.00	2,286.30
8	8251	092E00121	0105020602014	2992 000	OTROS ENSERES	4511	E - 1493	12/07/2016	.00	2,190.00
2	2119	000000002	0000000000001	0002 164	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	4511	E - 1493	12/07/2016	4,645.39	.00
T O T A L E S :									9,290.78	9,290.78

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. 2 (REC. PROPIO, ADEFAS)	4512	E - 1494	12/07/2016	.00	71,140.21
7	8251	092A02102	0102040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4512	E - 1494	12/07/2016	.00	42,387.33
4	8271	092A02102	0102040101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4512	E - 1494	12/07/2016	42,387.33	.00
3	8271	092A02102	0102040101014	1322 000	AGUINALDO	4512	E - 1494	12/07/2016	63,041.00	.00
6	8251	092A02102	0102040101014	1322 000	AGUINALDO	4512	E - 1494	12/07/2016	.00	63,041.00
2	2111	000000001	0000000000001	3233 000	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	4512	E - 1494	12/07/2016	71,140.21	.00
T O T A L E S :									176,568.54	176,568.54

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4513	E - 1495	12/07/2016	.00	77,520.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	4513	E - 1495	12/07/2016	77,520.00	.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4513	E - 1495	12/07/2016	.00	77,520.00
3	8271	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4513	E - 1495	12/07/2016	77,520.00	.00
T O T A L E S :									155,040.00	155,040.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4514	E - 1496	12/07/2016	.00	10,000.00
3	1123	000000005	0000000000003	0479 000	CAMACHO MENDEZ CLARA	4514	E - 1496	12/07/2016	10,000.00	.00
T O T A L E S :									10,000.00	10,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4515	E - 1497	14/07/2016	.00	.00
3	8271	092Q00104	0107010101014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	4515	E - 1497	14/07/2016	.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	1706 000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	4515	E - 1497	14/07/2016	.00	.00
5	8251	092Q00104	0107010101014	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	4515	E - 1497	14/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4516	E - 1498	14/07/2016	.00	121,800.00
5	8251 092E00121 0105020602014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	4516	E - 1498	14/07/2016	.00	121,800.00
3	8271 092E00121 0105020602014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	4516	E - 1498	14/07/2016	121,800.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2491 000	GUTIERREZ PEREZ GUILLERMO	4516	E - 1498	14/07/2016	121,800.00	.00
T O T A L E S :						243,600.00	243,600.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4517	E - 1499	14/07/2016		.00	23,765.50
3	8271	092E00137	0105020604014	2481	000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4517	E - 1499	14/07/2016		23,765.50	.00
2	2112	000000001	00000000000001	2475	000	FARIAS ZARATE PEDRO	4517	E - 1499	14/07/2016		23,765.50	.00
5	8251	092E00137	0105020604014	2481	000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4517	E - 1499	14/07/2016		.00	23,765.50
T O T A L E S :											47,531.00	47,531.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4518	E - 1500	14/07/2016	.00	643,402.55
7	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4518	E - 1500	14/07/2016	.00	643,402.55
4	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4518	E - 1500	14/07/2016	643,402.55	.00
3	2113	000000001	00000000000001	0163	000	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	4518	E - 1500	14/07/2016	643,402.55	.00
T O T A L E S :										1,286,805.10	1,286,805.10

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4519	E - 1501	14/07/2016	.00	158,900.16
4	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4519	E - 1501	14/07/2016	158,900.16	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1367	000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4519	E - 1501	14/07/2016	158,900.16	.00
7	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4519	E - 1501	14/07/2016	.00	158,900.16
T O T A L E S :										317,800.32	317,800.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)	4520	E - 1502	14/07/2016	.00	807,096.01
7	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4520	E - 1502	14/07/2016	.00	807,096.01
4	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4520	E - 1502	14/07/2016	807,096.01	.00
3	2113	000000001	00000000000001	1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4520	E - 1502	14/07/2016	807,096.01	.00
T O T A L E S :									1,614,192.02	1,614,192.02



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4521	E - 1503	14/07/2016	.00	166,854.40
3	8274	092L00116	0404010101014	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4521	E - 1503	14/07/2016	166,854.40	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001	822	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	4521	E - 1503	14/07/2016	166,854.40	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4521	E - 1503	14/07/2016	.00	166,854.40
T O T A L E S :										333,708.80	333,708.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 2 (REC. PROPIO, ADEFAS)	4522	E - 1504	14/07/2016	.00	402,960.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4522	E - 1504	14/07/2016	.00	402,960.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4522	E - 1504	14/07/2016	402,960.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001	822	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	4522	E - 1504	14/07/2016	402,960.00	.00
T O T A L E S :										805,920.00	805,920.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4523	E - 1505	14/07/2016	.00	128,615.17
3	8274	092L00116	0404010101014	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4523	E - 1505	14/07/2016	128,615.17	.00
2	2113	000000001	0000000000001	1367	000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4523	E - 1505	14/07/2016	128,615.17	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4523	E - 1505	14/07/2016	.00	128,615.17
T O T A L E S :										257,230.34	257,230.34

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4524	E - 1506	15/07/2016	.00	716.40
5	8251	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4524	E - 1506	15/07/2016	.00	716.40
3	8271	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4524	E - 1506	15/07/2016	716.40	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0002	166	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	4524	E - 1506	15/07/2016	716.40	.00
T O T A L E S :										1,432.80	1,432.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)	4525	E - 1507	15/07/2016	.00	6,779.60
11	8251	092F00124	0202010105034	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4525	E - 1507	15/07/2016	.00	750.00
2	2119	000000002	0000000000001	0002	163	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	4525	E - 1507	15/07/2016	6,779.60	.00
10	8251	092F00124	0202010105034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4525	E - 1507	15/07/2016	.00	376.22
12	8251	092F00124	0202010105034	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4525	E - 1507	15/07/2016	.00	139.20
14	8251	092F00124	0202010105034	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	4525	E - 1507	15/07/2016	.00	3,564.68
8	8271	092F00124	0202010105034	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4525	E - 1507	15/07/2016	917.00	.00
7	8271	092F00124	0202010105034	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	4525	E - 1507	15/07/2016	3,564.68	.00
6	8271	092F00124	0202010105034	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4525	E - 1507	15/07/2016	1,032.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8271	092F00124	0202010105034	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4525	E - 1507	15/07/2016	139.20	.00
4	8271	092F00124	0202010105034	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4525	E - 1507	15/07/2016	750.00	.00
3	8271	092F00124	0202010105034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4525	E - 1507	15/07/2016	376.22	.00
15	8251	092F00124	0202010105034	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4525	E - 1507	15/07/2016	.00	917.00
13	8251	092F00124	0202010105034	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4525	E - 1507	15/07/2016	.00	1,032.50
T O T A L E S :										13,559.20	13,559.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4526	E - 1508	18/07/2016	.00	3,265.00
3	1123	000000005	0000000000003	0381	000	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	4526	E - 1508	18/07/2016	3,265.00	.00
T O T A L E S :										3,265.00	3,265.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4527	E - 1509	18/07/2016	.00	3,256.00
3	1123	000000005	0000000000003	0470	000	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	4527	E - 1509	18/07/2016	3,256.00	.00
T O T A L E S :										3,256.00	3,256.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4528	E - 1510	18/07/2016	.00	14,999.98
2	2119	000000002	0000000000001	0001	796	CASQUERA VAZQUEZ JULIO	4528	E - 1510	18/07/2016	14,999.98	.00
5	8251	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4528	E - 1510	18/07/2016	.00	14,999.98
3	8271	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4528	E - 1510	18/07/2016	14,999.98	.00
T O T A L E S :										29,999.96	29,999.96

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4529	E - 1511	18/07/2016	.00	146,001.08
2	2112	000000001	0000000000001	2043	000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	4529	E - 1511	18/07/2016	146,001.08	.00
12	8251	092D00112	0204040101024	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4529	E - 1511	18/07/2016	.00	29,000.00
13	8251	092I01112	0202020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4529	E - 1511	18/07/2016	.00	2,030.00
11	8251	092A02102	0102040101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4529	E - 1511	18/07/2016	.00	9,280.00
10	8251	092A00100	0103010101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4529	E - 1511	18/07/2016	.00	14,747.08
14	8251	092O00141	0205010101064	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4529	E - 1511	18/07/2016	.00	52,780.00
3	8271	092A00100	0103010101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4529	E - 1511	18/07/2016	14,747.08	.00
8	8272	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4529	E - 1511	18/07/2016	38,164.00	.00
7	8271	092O00141	0205010101064	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4529	E - 1511	18/07/2016	52,780.00	.00
6	8271	092I01112	0202020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4529	E - 1511	18/07/2016	2,030.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8271	092D00112	0204040101024	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4529	E - 1511	18/07/2016	29,000.00	.00
4	8271	092A02102	0102040101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4529	E - 1511	18/07/2016	9,280.00	.00
15	8252	092A00100	0103010101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4529	E - 1511	18/07/2016	.00	38,164.00
T O T A L E S :									292,002.16	292,002.16

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4530	E - 1512	18/07/2016	.00	34,800.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4530	E - 1512	18/07/2016	.00	34,800.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4530	E - 1512	18/07/2016	34,800.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 442	CORDERO MARTINEZ JESUS	4530	E - 1512	18/07/2016	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	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4531	E - 1513	18/07/2016	.00	2,314.86
3	8274	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4531	E - 1513	18/07/2016	2,314.86	.00
2	2111	000000001	0000000000001	8913 000	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	4531	E - 1513	18/07/2016	2,314.86	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	4531	E - 1513	18/07/2016	.00	2,314.86
T O T A L E S :									4,629.72	4,629.72

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4532	E - 1514	18/07/2016	.00	4,169.04
5	8251	092O00141	0205010101064	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4532	E - 1514	18/07/2016	.00	4,169.04
3	8271	092O00141	0205010101064	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4532	E - 1514	18/07/2016	4,169.04	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2488 000	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	4532	E - 1514	18/07/2016	4,169.04	.00
T O T A L E S :									8,338.08	8,338.08

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4533	E - 1515	18/07/2016	.00	43,887.44
8	8251	092D00112	0204040101024	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4533	E - 1515	18/07/2016	.00	32,480.00
2	2112	000000001	0000000000001	2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	4533	E - 1515	18/07/2016	43,887.44	.00
7	8251	092A00100	0103010101014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4533	E - 1515	18/07/2016	.00	3,287.44
9	8251	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4533	E - 1515	18/07/2016	.00	8,120.00
4	8271	092D00112	0204040101024	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4533	E - 1515	18/07/2016	32,480.00	.00
5	8271	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4533	E - 1515	18/07/2016	8,120.00	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4533	E - 1515	18/07/2016	3,287.44	.00
T O T A L E S :									87,774.88	87,774.88



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4534	E - 1516	18/07/2016	.00	12,180.00
3	8271 092I01143 0206080601024 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	4534	E - 1516	18/07/2016	12,180.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	4534	E - 1516	18/07/2016	12,180.00	.00
5	8251 092I01143 0206080601024 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	4534	E - 1516	18/07/2016	.00	12,180.00
T O T A L E S :						24,360.00	24,360.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4535	E - 1517	18/07/2016	.00	192,960.20
5	8251 092A00101 0105020604024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4535	E - 1517	18/07/2016	.00	192,960.20
3	8271 092A00101 0105020604024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4535	E - 1517	18/07/2016	192,960.20	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2024 000	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	4535	E - 1517	18/07/2016	192,960.20	.00
T O T A L E S :						385,920.40	385,920.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
7	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4536	E - 1518	18/07/2016		.00	350,354.80
9	8251	092K00137	0103040101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4536	E - 1518	18/07/2016		.00	4,640.00
2	2112	000000001	0000000000001	2043	000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	4536	E - 1518	18/07/2016	350,354.80		.00
8	8251	092A00100	0103010101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4536	E - 1518	18/07/2016		.00	23,814.80
10	8251	092L00115	0105020201014	3291	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	4536	E - 1518	18/07/2016		.00	287,100.00
3	8271	092A00100	0103010101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4536	E - 1518	18/07/2016	23,814.80		.00
6	8271	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4536	E - 1518	18/07/2016	34,800.00		.00
5	8271	092L00115	0105020201014	3291	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	4536	E - 1518	18/07/2016	287,100.00		.00
4	8271	092K00137	0103040101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4536	E - 1518	18/07/2016	4,640.00		.00
11	8251	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4536	E - 1518	18/07/2016		.00	34,800.00
T O T A L E S :										700,709.60		700,709.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4537	E - 1519	18/07/2016	.00	500,000.00
2	2112	000000001	00000000000001	0486	000	IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.	4537	E - 1519	18/07/2016	500,000.00	.00
5	8251	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	4537	E - 1519	18/07/2016	.00	500,000.00
3	8271	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	4537	E - 1519	18/07/2016	500,000.00	.00
T O T A L E S :										1,000,000.00	1,000,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4538	E - 1520	18/07/2016	.00	9,854.97
2	2112 000000001 0000000000001 2476 000	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.	4538	E - 1520	18/07/2016	9,854.97	.00
15	8251 092E00137 0105020604014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	.00	1,387.00
16	8251 092F01123 0103080102014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	.00	729.99
14	8251 092D00144 0103090201014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	.00	292.00
13	8251 092A00100 0103010101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	.00	1,824.99
17	8251 092H00125 0105020604014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	.00	2,555.01
19	8251 092L00137 0105020204014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	.00	1,387.00
9	8271 092L00137 0105020204014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	1,387.00	.00
8	8271 092K00137 0103040101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	365.00	.00
7	8271 092H00125 0105020604014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	2,555.01	.00
6	8271 092F01123 0103080102014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	729.99	.00
5	8271 092E00137 0105020604014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	1,387.00	.00
4	8271 092D00144 0103090201014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	292.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	1,824.99	.00
21	8251 092Q00105 0107020101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	.00	365.00
20	8251 092N00131 0105020401014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	.00	948.98
11	8271 092Q00105 0107020101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	365.00	.00
10	8271 092N00131 0105020401014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	948.98	.00
18	8251 092K00137 0103040101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4538	E - 1520	18/07/2016	.00	365.00
T O T A L E S :						19,709.94	19,709.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4539	E - 1521	18/07/2016	.00	522,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 877	SOLUCIONES INTEGRALES DE REINGENIERIA Y ADMINISTRACION S.C.	4539	E - 1521	18/07/2016	522,000.00	.00
5	8251 092A00101 0105020604024 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	4539	E - 1521	18/07/2016	.00	522,000.00
3	8271 092A00101 0105020604024 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	4539	E - 1521	18/07/2016	522,000.00	.00
T O T A L E S :						1,044,000.00	1,044,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)	4540	E - 1522	18/07/2016	.00	9,542.16
3	8271 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4540	E - 1522	18/07/2016	9,542.16	.00
5	8251 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4540	E - 1522	18/07/2016	.00	9,542.16
2	2112 000000001 0000000000001 2488 000	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	4540	E - 1522	18/07/2016	9,542.16	.00
T O T A L E S :						19,084.32	19,084.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)	4541	E - 1523	18/07/2016	.00	10,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 698	FLORES RAMIREZ MARCO ANTONIO	4541	E - 1523	18/07/2016	10,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092D00144	0103090201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4541	E - 1523	18/07/2016	.00	10,000.00
3	8271	092D00144	0103090201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4541	E - 1523	18/07/2016	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
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4542	E - 1524	18/07/2016	.00	12,500.00
3	8271	092F01123	0103080102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4542	E - 1524	18/07/2016	12,500.00	.00
5	8251	092F01123	0103080102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4542	E - 1524	18/07/2016	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	709	TORRES HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	4542	E - 1524	18/07/2016	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	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4543	E - 1525	18/07/2016	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	709	CUENCA ARREDONDO DOLORES	4543	E - 1525	18/07/2016	12,500.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4543	E - 1525	18/07/2016	.00	12,500.00
3	8271	092O00150	0204020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4543	E - 1525	18/07/2016	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	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4544	E - 1526	18/07/2016	.00	12,500.00
3	8271	092O00150	0204020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4544	E - 1526	18/07/2016	12,500.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4544	E - 1526	18/07/2016	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	194	CALIXTO CARDENAS RAUL	4544	E - 1526	18/07/2016	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	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4545	E - 1527	18/07/2016	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	709	MARTINEZ TREJO BERNARDO	4545	E - 1527	18/07/2016	12,500.00	.00
5	8251	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4545	E - 1527	18/07/2016	.00	12,500.00
3	8271	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4545	E - 1527	18/07/2016	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	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4546	E - 1528	18/07/2016	.00	12,500.00
3	8271	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4546	E - 1528	18/07/2016	12,500.00	.00
5	8251	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4546	E - 1528	18/07/2016	.00	12,500.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	709	PEREZ ANDRADE JUAN LUIS	4546	E - 1528	18/07/2016	12,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

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	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4547	E - 1529	18/07/2016	.00	19,628.02	
2	2111	000000001	0000000000001	3211	000	AVENDAÑO ARAUJO RAMIRO JOSE	4547	E - 1529	18/07/2016	19,628.02	.00	
6	8251	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	4547	E - 1529	18/07/2016	.00	19,968.88	
7	8251	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4547	E - 1529	18/07/2016	.00	2,984.91	
4	8271	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4547	E - 1529	18/07/2016	2,984.91	.00	
3	8271	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	4547	E - 1529	18/07/2016	19,968.88	.00	
T O T A L E S :											42,581.81	42,581.81

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
6	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4548	E - 1530	18/07/2016	.00	12,070.93	
8	8251	092L00137	0105020204014	1322	000	AGUINALDO	4548	E - 1530	18/07/2016	.00	9,084.95	
9	8251	092L00137	0105020204014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4548	E - 1530	18/07/2016	.00	2,160.00	
7	8251	092L00137	0105020204014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4548	E - 1530	18/07/2016	.00	2,021.57	
2	2111	000000001	0000000000001	3214	000	MARTINEZ MUNGUIA MA GUADALUPE	4548	E - 1530	18/07/2016	12,070.93	.00	
3	8271	092L00137	0105020204014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4548	E - 1530	18/07/2016	2,021.57	.00	
5	8271	092L00137	0105020204014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4548	E - 1530	18/07/2016	2,160.00	.00	
4	8271	092L00137	0105020204014	1322	000	AGUINALDO	4548	E - 1530	18/07/2016	9,084.95	.00	
T O T A L E S :											25,337.45	25,337.45

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4549	E - 1531	18/07/2016	.00	28,734.97	
7	8251	092K00137	0103040101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4549	E - 1531	18/07/2016	.00	13,441.10	
3	8271	092K00137	0103040101014	1322	000	AGUINALDO	4549	E - 1531	18/07/2016	23,514.89	.00	
6	8251	092K00137	0103040101014	1322	000	AGUINALDO	4549	E - 1531	18/07/2016	.00	23,514.89	
2	2111	000000001	0000000000001	6030	000	POMPA CABRERA LUCIA VANESSA	4549	E - 1531	18/07/2016	28,734.97	.00	
4	8271	092K00137	0103040101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4549	E - 1531	18/07/2016	13,441.10	.00	
T O T A L E S :											65,690.96	65,690.96

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)	4550	E - 1532	18/07/2016	.00	15,326.49
6	8271	092E00137	0105020604014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4550	E - 1532	18/07/2016	2,883.54	.00
5	8271	092E00137	0105020604014	1322	000	AGUINALDO	4550	E - 1532	18/07/2016	11,101.61	.00
4	8271	092E00137	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4550	E - 1532	18/07/2016	1,813.24	.00
3	8271	092E00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	4550	E - 1532	18/07/2016	1,685.50	.00
11	8251	092E00137	0105020604014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4550	E - 1532	18/07/2016	.00	2,883.54
10	8251	092E00137	0105020604014	1322	000	AGUINALDO	4550	E - 1532	18/07/2016	.00	11,101.61
9	8251	092E00137	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4550	E - 1532	18/07/2016	.00	1,813.24



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8251	092E00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	4550	E - 1532	18/07/2016	.00	1,685.50
2	2111	000000001	0000000000001	8098	000	NIÑO PRIEGO BRUNO	4550	E - 1532	18/07/2016	15,326.49	.00
T O T A L E S :										32,810.38	32,810.38

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)	4551	E - 1533	18/07/2016	.00	5,890.79
7	8251	092N00131	0105020401014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4551	E - 1533	18/07/2016	.00	3,052.35
3	8271	092N00131	0105020401014	1322	000	AGUINALDO	4551	E - 1533	18/07/2016	5,340.02	.00
6	8251	092N00131	0105020401014	1322	000	AGUINALDO	4551	E - 1533	18/07/2016	.00	5,340.02
2	2111	000000001	0000000000001	3207	000	MORALES SOLIS JESUS GUILLERMO	4551	E - 1533	18/07/2016	5,890.79	.00
4	8271	092N00131	0105020401014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4551	E - 1533	18/07/2016	3,052.35	.00
T O T A L E S :										14,283.16	14,283.16

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 2 (REC. PROPIO, ADEFAS)	4552	E - 1534	18/07/2016	.00	60,552.53
4	8271	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	4552	E - 1534	18/07/2016	7,794.01	.00
3	8271	092Q00104	0107010101014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4552	E - 1534	18/07/2016	54,341.76	.00
7	8251	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	4552	E - 1534	18/07/2016	.00	7,794.01
6	8251	092Q00104	0107010101014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4552	E - 1534	18/07/2016	.00	54,341.76
2	2111	000000001	0000000000001	3197	000	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN	4552	E - 1534	18/07/2016	60,552.53	.00
T O T A L E S :										122,688.30	122,688.30

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4553	E - 1535	18/07/2016	.00	3,244.81
2	2111	000000001	0000000000001	3201	000	CARDENAS BLANCAS XOCHITL VIRIDIANA	4553	E - 1535	18/07/2016	3,244.81	.00
7	8251	092L00137	0105020204014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4553	E - 1535	18/07/2016	.00	270.00
4	8271	092L00137	0105020204014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4553	E - 1535	18/07/2016	270.00	.00
3	8271	092L00137	0105020204014	1322	000	AGUINALDO	4553	E - 1535	18/07/2016	3,502.97	.00
6	8251	092L00137	0105020204014	1322	000	AGUINALDO	4553	E - 1535	18/07/2016	.00	3,502.97
T O T A L E S :										7,017.78	7,017.78

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. EC. PROPIO, ADEFAS)	4554	E - 1536	18/07/2016	.00	6,442.66
2	2111	000000001	0000000000001	3180	000	RAMIREZ ABUNDES CARLOS ANDRES	4554	E - 1536	18/07/2016	6,442.66	.00
8	8251	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	4554	E - 1536	18/07/2016	.00	3,433.00
9	8251	092M00108	0103090301014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4554	E - 1536	18/07/2016	.00	283.03
11	8251	092M00108	0103090301014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4554	E - 1536	18/07/2016	.00	562.19
6	8271	092M00108	0103090301014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4554	E - 1536	18/07/2016	562.19	.00
5	8271	092M00108	0103090301014	1322	000	AGUINALDO	4554	E - 1536	18/07/2016	2,164.44	.00
4	8271	092M00108	0103090301014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4554	E - 1536	18/07/2016	283.03	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	4554	E - 1536	18/07/2016	3,433.00	.00
10	8251	092M00108	0103090301014	1322	000	AGUINALDO	4554	E - 1536	18/07/2016	.00	2,164.44
T O T A L E S :										12,885.32	12,885.32

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4555	E - 1537	18/07/2016	.00	38,760.73
2	2111	000000001	0000000000001	3184	000	OROZCO ARELLANO JAVIER	4555	E - 1537	18/07/2016	38,760.73	.00
9	8251	092Q00105	0107020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4555	E - 1537	18/07/2016	.00	2,266.30
6	8271	092Q00105	0107020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4555	E - 1537	18/07/2016	1,888.58	.00
5	8271	092Q00105	0107020101014	1322	000	AGUINALDO	4555	E - 1537	18/07/2016	7,271.05	.00
4	8271	092Q00105	0107020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4555	E - 1537	18/07/2016	2,266.30	.00
3	8271	092Q00105	0107020101014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4555	E - 1537	18/07/2016	28,047.36	.00
11	8251	092Q00105	0107020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4555	E - 1537	18/07/2016	.00	1,888.58
10	8251	092Q00105	0107020101014	1322	000	AGUINALDO	4555	E - 1537	18/07/2016	.00	7,271.05
8	8251	092Q00105	0107020101014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4555	E - 1537	18/07/2016	.00	28,047.36
T O T A L E S :										78,234.02	78,234.02

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4556	E - 1538	18/07/2016	.00	4,098.08
5	8271	092K00137	0103040101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4556	E - 1538	18/07/2016	2,623.47	.00
4	8271	092K00137	0103040101014	1322	000	AGUINALDO	4556	E - 1538	18/07/2016	1,124.21	.00
3	8271	092K00137	0103040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4556	E - 1538	18/07/2016	350.40	.00
9	8251	092K00137	0103040101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4556	E - 1538	18/07/2016	.00	2,623.47
8	8251	092K00137	0103040101014	1322	000	AGUINALDO	4556	E - 1538	18/07/2016	.00	1,124.21
7	8251	092K00137	0103040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4556	E - 1538	18/07/2016	.00	350.40
2	2111	000000001	0000000000001	3169	000	PEDRAZA CISNEROS MIREYA	4556	E - 1538	18/07/2016	4,098.08	.00
T O T A L E S :										8,196.16	8,196.16

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4557	E - 1539	18/07/2016	.00	671.30
5	8271	092O00142	0204010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4557	E - 1539	18/07/2016	110.96	.00
4	8271	092O00142	0204010101014	1322	000	AGUINALDO	4557	E - 1539	18/07/2016	427.19	.00
3	8271	092O00142	0204010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4557	E - 1539	18/07/2016	133.15	.00
9	8251	092O00142	0204010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4557	E - 1539	18/07/2016	.00	110.96
8	8251	092O00142	0204010101014	1322	000	AGUINALDO	4557	E - 1539	18/07/2016	.00	427.19
7	8251	092O00142	0204010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4557	E - 1539	18/07/2016	.00	133.15
2	2111	000000001	0000000000001	3150	000	HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	4557	E - 1539	18/07/2016	671.30	.00
T O T A L E S :										1,342.60	1,342.60

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4558	E - 1540	18/07/2016	.00	68,431.62
6	8271	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4558	E - 1540	18/07/2016	9,583.33	.00
5	8271	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	4558	E - 1540	18/07/2016	27,899.32	.00
4	8271	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4558	E - 1540	18/07/2016	3,997.29	.00
3	8271	092Q00104	0107010101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4558	E - 1540	18/07/2016	35,059.20	.00
11	8251	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4558	E - 1540	18/07/2016	.00	9,583.33
10	8251	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	4558	E - 1540	18/07/2016	.00	27,899.32
9	8251	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4558	E - 1540	18/07/2016	.00	3,997.29
8	8251	092Q00104	0107010101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4558	E - 1540	18/07/2016	.00	35,059.20
2	2119	000000002	0000000000001	0008 701	GONZALEZ GONZALEZ LAURA JUANA	4558	E - 1540	18/07/2016	68,431.62	.00
T O T A L E S :									144,970.76	144,970.76

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4559	E - 1541	18/07/2016	.00	1,925.14
8	8251	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	4559	E - 1541	18/07/2016	.00	443.84
9	8251	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4559	E - 1541	18/07/2016	.00	1,348.15
7	8251	092F00124	0202010105034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4559	E - 1541	18/07/2016	.00	133.15
2	2111	000000001	0000000000001	3119 000	VENTURA SANCHEZ MONICA	4559	E - 1541	18/07/2016	1,925.14	.00
3	8271	092F00124	0202010105034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4559	E - 1541	18/07/2016	133.15	.00
5	8271	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4559	E - 1541	18/07/2016	1,348.15	.00
4	8271	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	4559	E - 1541	18/07/2016	443.84	.00
T O T A L E S :									3,850.28	3,850.28

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4560	E - 1542	18/07/2016	.00	3,098.88
8	8251	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	4560	E - 1542	18/07/2016	.00	1,124.21
9	8251	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4560	E - 1542	18/07/2016	.00	1,624.27
7	8251	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4560	E - 1542	18/07/2016	.00	350.40
2	2111	000000001	0000000000001	9635 000	CEDILLO LOPEZ MELINA	4560	E - 1542	18/07/2016	3,098.88	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4560	E - 1542	18/07/2016	350.40	.00
5	8271	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4560	E - 1542	18/07/2016	1,624.27	.00
4	8271	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	4560	E - 1542	18/07/2016	1,124.21	.00
T O T A L E S :									6,197.76	6,197.76

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4561	E - 1543	18/07/2016	.00	2,021.30
8	8251	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	4561	E - 1543	18/07/2016	.00	427.19
9	8251	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4561	E - 1543	18/07/2016	.00	1,460.96
7	8251	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4561	E - 1543	18/07/2016	.00	133.15
2	2111	000000001	0000000000001	3082 000	CUEVAS ORTIZ MARIA ESTHER	4561	E - 1543	18/07/2016	2,021.30	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4561	E - 1543	18/07/2016	133.15	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
5	8271	092A00100	0103010101014	1324	000		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4561	E - 1543	18/07/2016	1,460.96		.00	
4	8271	092A00100	0103010101014	1322	000		AGUINALDO	4561	E - 1543	18/07/2016	427.19		.00	
T O T A L E S :											4,042.60		4,042.60	

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4562	E - 1544	18/07/2016		.00	4,053.08
9	8251	092Q00105	0107020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4562	E - 1544	18/07/2016		.00	66.58
10	8251	092Q00105	0107020101014	1322	000	AGUINALDO	4562	E - 1544	18/07/2016		.00	221.92
8	8251	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE	4562	E - 1544	18/07/2016		.00	3,563.00
2	2111	000000001	00000000000001	9931	000	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	4562	E - 1544	18/07/2016	4,053.08		.00
11	8251	092Q00105	0107020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4562	E - 1544	18/07/2016		.00	201.58
4	8271	092Q00105	0107020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4562	E - 1544	18/07/2016		66.58	.00
6	8271	092Q00105	0107020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4562	E - 1544	18/07/2016		201.58	.00
5	8271	092Q00105	0107020101014	1322	000	AGUINALDO	4562	E - 1544	18/07/2016		221.92	.00
3	8271	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE	4562	E - 1544	18/07/2016	3,563.00		.00
T O T A L E S :											8,106.16	8,106.16

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4563	E - 1545	18/07/2016	.00	7,026.40
2	2111	000000001	00000000000001	9954 000	FRAGOSO HERNANDEZ ZENAI DA	4563	E - 1545	18/07/2016	7,026.40	.00
8	8251	092O00142	0204010101014	1131 000	SUELDO BASE	4563	E - 1545	18/07/2016	.00	5,005.10
9	8251	092O00142	0204010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4563	E - 1545	18/07/2016	.00	133.15
11	8251	092O00142	0204010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4563	E - 1545	18/07/2016	.00	1,460.96
6	8271	092O00142	0204010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4563	E - 1545	18/07/2016	1,460.96	.00
5	8271	092O00142	0204010101014	1322 000	AGUINALDO	4563	E - 1545	18/07/2016	427.19	.00
4	8271	092O00142	0204010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	4563	E - 1545	18/07/2016	133.15	.00
3	8271	092O00142	0204010101014	1131 000	SUELDO BASE	4563	E - 1545	18/07/2016	5,005.10	.00
10	8251	092O00142	0204010101014	1322 000	AGUINALDO	4563	E - 1545	18/07/2016	.00	427.19
T O T A L E S :									14,052.80	14,052.80

No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4564	E - 1546	18/07/2016	.00	.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008	698	FLORES RAMIREZ MARCO ANTONIO	4564	E - 1546	18/07/2016	.00	.00
10	8251	092D00144	0103090201014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4564	E - 1546	18/07/2016	.00	.00
7	8271	092D00144	0103090201014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4564	E - 1546	18/07/2016	.00	.00
6	8271	092D00144	0103090201014	1322	000	AGUINALDO	4564	E - 1546	18/07/2016	.00	.00
5	8271	092D00144	0103090201014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4564	E - 1546	18/07/2016	.00	.00
4	8271	092D00144	0103090201014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4564	E - 1546	18/07/2016	.00	.00
3	8271	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	4564	E - 1546	18/07/2016	.00	.00
13	8251	092D00144	0103090201014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4564	E - 1546	18/07/2016	.00	.00
12	8251	092D00144	0103090201014	1322	000	AGUINALDO	4564	E - 1546	18/07/2016	.00	.00
11	8251	092D00144	0103090201014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4564	E - 1546	18/07/2016	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8251	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	4564	E - 1546	18/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4565	E - 1547	18/07/2016	.00	3,615.68
3	2119	000000002	0000000000001	0008	710	ORTEGA MENDOZA MIRIAM CORINA	4565	E - 1547	18/07/2016	3,615.68	.00
T O T A L E S :										3,615.68	3,615.68

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)	4566	E - 1548	18/07/2016	.00	5,281.50
3	2119	000000002	0000000000001	0008	708	SORIANO MARES SARA ISABEL	4566	E - 1548	18/07/2016	5,281.50	.00
T O T A L E S :										5,281.50	5,281.50

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4567	E - 1549	18/07/2016	.00	5,628.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	708	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	4567	E - 1549	18/07/2016	5,628.00	.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4567	E - 1549	18/07/2016	5,628.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4567	E - 1549	18/07/2016	.00	5,628.00
T O T A L E S :										11,256.00	11,256.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4568	E - 1550	18/07/2016	.00	612.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4568	E - 1550	18/07/2016	612.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	4568	E - 1550	18/07/2016	.00	612.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	708	GONZALEZ JIMENEZ IVAN	4568	E - 1550	18/07/2016	612.00	.00
T O T A L E S :										1,224.00	1,224.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4569	E - 1551	18/07/2016	.00	40,493.28
2	2112	000000001	0000000000001	2486	000	PEREZ MEJIA ARMANDO	4569	E - 1551	18/07/2016	40,493.28	.00
3	8271	092F01123	0103080102024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	4569	E - 1551	18/07/2016	40,493.28	.00
5	8251	092F01123	0103080102024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	4569	E - 1551	18/07/2016	.00	40,493.28



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :										80,986.56	80,986.56

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4570	E - 1552	18/07/2016	.00	5,486.80
3	8271	092H00127	0202010103024	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4570	E - 1552	18/07/2016	5,486.80	.00
5	8251	092H00127	0202010103024	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4570	E - 1552	18/07/2016	.00	5,486.80
2	2112	000000001	0000000000001	2497	000	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	4570	E - 1552	18/07/2016	5,486.80	.00
T O T A L E S :										10,973.60	10,973.60

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) S.U.T.E.Y.M.	513	E - 1553	19/07/2016	.00	80,000.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	001	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	513	E - 1553	19/07/2016	80,000.00	.00
3	8271	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	513	E - 1553	19/07/2016	80,000.00	.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1546	000		513	E - 1553	19/07/2016	.00	80,000.00
T O T A L E S :										160,000.00	160,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) ISLAS	514	E - 1554	19/07/2016	.00	14,491.24
3	2119	000000002	0000000000001	0008	704	FLORES KRHYZ OYUKY	514	E - 1554	19/07/2016	14,491.24	.00
T O T A L E S :										14,491.24	14,491.24

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	00000000000266	0000	000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	150	E - 1555	19/07/2016	.00	1,080,133.17
3	2113	000000001	0000000000001	0163	000	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	150	E - 1555	19/07/2016	1,080,133.17	.00
7	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	150	E - 1555	19/07/2016	.00	1,080,133.17
4	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	150	E - 1555	19/07/2016	1,080,133.17	.00
T O T A L E S :										2,160,266.34	2,160,266.34

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000266	0000	000	BANORTE FORTAMUN 2016 - POR	151	E - 1556	19/07/2016	.00	283,709.70
3	8274	092L00116	0404010101014	9912	000	EJERCICIOS ANTERIORES	151	E - 1556	19/07/2016	283,709.70	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	151	E - 1556	19/07/2016	.00	283,709.70
2	2113	000000001	0000000000001	1314	000	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	151	E - 1556	19/07/2016	283,709.70	.00
T O T A L E S :										567,419.40	567,419.40

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4571	E - 1557	19/07/2016	.00	701.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	711	ZAVALA OSORIO YADIRA	4571	E - 1557	19/07/2016	701.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	4571	E - 1557	19/07/2016	.00	701.00
3	8271	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	4571	E - 1557	19/07/2016	701.00	.00
T O T A L E S :										1,402.00	1,402.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4572	E - 1558	20/07/2016	.00	1,500,000.00
3	8275	092H00127	0202010103024	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	4572	E - 1558	20/07/2016	1,500,000.00	.00
5	8255	092H00127	0202010103024	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	4572	E - 1558	20/07/2016	.00	1,500,000.00
2	2113	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4572	E - 1558	20/07/2016	1,500,000.00	.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
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4573	E - 1559	21/07/2016	.00	5,800.00
3	1123	000000005	0000000000003	0470	000	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	4573	E - 1559	21/07/2016	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	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4574	E - 1560	26/07/2016	.00	3,415.98
3	1123	000000005	0000000000003	0290	000	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	4574	E - 1560	26/07/2016	3,415.98	.00
T O T A L E S :										3,415.98	3,415.98

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
27	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	665,277.42
2	2112	000000001	0000000000001	1059	000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4575	E - 1561	26/07/2016	665,277.42	.00
38	8251	092I01152	0206080501034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	3,000.00
40	8251	092K00137	0103040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	20,000.00
42	8251	092M00108	0103090301014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	8,500.00
44	8251	092O00141	0205010101064	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	7,000.00
46	8251	092O00150	0204020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	7,000.00
33	8251	092F01123	0103080102014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	20,000.00
32	8251	092F00124	020201010105034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	65,000.00
31	8251	092E00137	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	48,000.00
30	8251	092D00144	0103090201014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	53,000.00
29	8251	092A02102	0102040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	3,000.00
28	8251	092A00100	0103010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	97,000.00
49	8251	092Q00154	0305010101054	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	8,000.00
48	8251	092Q00105	0107020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	25,000.00
47	8251	092Q00104	0107010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	20,000.00
10	8271	092G00137	0201040103024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	11,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8271	092F01123	0103080102014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	20,000.00	.00
8	8271	092F00124	0202010105034	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	65,000.00	.00
7	8271	092E00137	0105020604014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	48,000.00	.00
6	8271	092D00144	0103090201014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	53,000.00	.00
5	8271	092A02102	0102040101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	3,000.00	.00
4	8271	092A00100	0103010101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	97,000.00	.00
50	8252	092O00141	0205010101064	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	160,000.00
34	8251	092G00137	0201040103024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	11,000.00
26	8272	092O00141	0205010101064	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4575	E - 1561	26/07/2016	160,000.00	.00
25	8271	092Q00154	0305010101054	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	8,000.00	.00
24	8271	092Q00105	0107020101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	25,000.00	.00
23	8271	092Q00104	0107010101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	20,000.00	.00
22	8271	092O00150	0204020101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	7,000.00	.00
21	8271	092O00142	0204010101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	6,000.00	.00
20	8271	092O00141	0205010101064	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	7,000.00	.00
19	8271	092N00131	0105020401014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	21,000.00	.00
18	8271	092M00108	0103090301014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	8,500.00	.00
17	8271	092L00137	0105020204014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	28,777.42	.00
16	8271	092K00137	0103040101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	20,000.00	.00
15	8271	092I01153	0203010101024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	20,000.00	.00
14	8271	092I01152	0206080501034	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	3,000.00	.00
13	8271	092I01143	0206080601024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	7,000.00	.00
12	8271	092I01112	0202020101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	12,000.00	.00
11	8271	092H00125	0105020604014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	15,000.00	.00
45	8251	092O00142	0204010101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	6,000.00
43	8251	092N00131	0105020401014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	21,000.00
41	8251	092L00137	0105020204014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	28,777.42
39	8251	092I01153	0203010101024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	20,000.00
37	8251	092I01143	0206080601024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	7,000.00
36	8251	092I01112	0202020101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	12,000.00
35	8251	092H00125	0105020604014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4575	E - 1561	26/07/2016	.00	15,000.00
T O T A L E S :									1,330,554.84	1,330,554.84

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4576	E - 1562	26/07/2016	.00	36,616.69
8	8251	092E00137	0105020604014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4576	E - 1562	26/07/2016	.00	16,616.69
4	8271	092A00122	0108020102024	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4576	E - 1562	26/07/2016	20,000.00	.00
5	8271	092E00137	0105020604014	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4576	E - 1562	26/07/2016	16,616.69	.00
7	8251	092A00122	0108020102024	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4576	E - 1562	26/07/2016	.00	20,000.00
2	2112	000000001	00000000000001	0529 000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	4576	E - 1562	26/07/2016	36,616.69	.00
T O T A L E S :									73,233.38	73,233.38

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	4577	E - 1563	28/07/2016	.00	7,464.32



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8271	092D00144	0103090201014	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4577	E - 1563	28/07/2016	2,087.01	.00
4	8271	092D00144	0103090201014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4577	E - 1563	28/07/2016	2,394.00	.00
7	8251	092D00144	0103090201014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4577	E - 1563	28/07/2016	.00	2,983.31
8	8251	092D00144	0103090201014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4577	E - 1563	28/07/2016	.00	2,394.00
3	8271	092D00144	0103090201014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4577	E - 1563	28/07/2016	2,983.31	.00
9	8251	092D00144	0103090201014	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4577	E - 1563	28/07/2016	.00	2,087.01
2	2119	000000002	0000000000001	0002 165	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	4577	E - 1563	28/07/2016	7,464.32	.00
T O T A L E S :									14,928.64	14,928.64

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4578	E - 1564	28/07/2016	.00	15,000.00
5	8252	092O00150	0103030101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4578	E - 1564	28/07/2016	.00	15,000.00
3	8272	092O00150	0103030101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4578	E - 1564	28/07/2016	15,000.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 707	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	4578	E - 1564	28/07/2016	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	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4579	E - 1565	28/07/2016	.00	6,157.10
3	1123	000000005	0000000000003	0470 000	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	4579	E - 1565	28/07/2016	6,157.10	.00
T O T A L E S :									6,157.10	6,157.10

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	1,179,482.00
23	8251	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	130,000.00
25	8251	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	50,000.00
27	8251	092H00125	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	210,000.00
29	8251	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	20,000.00
18	8271	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	1,925.00	.00
17	8271	092Q00104	0107010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	23,000.00	.00
16	8271	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	120,000.00	.00
15	8271	092N00131	0105020401014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	7,200.00	.00
14	8271	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	40,000.00	.00
13	8271	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	30,000.00	.00
12	8271	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	20,000.00	.00
11	8271	092I01112	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	50,000.00	.00
10	8271	092H00125	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	210,000.00	.00
9	8271	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	30,000.00	.00
8	8271	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	50,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8271	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	100,000.00	.00
6	8271	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	130,000.00	.00
5	8271	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	140,000.00	.00
4	8271	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	8,631.00	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	218,726.00	.00
35	8251	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	1,925.00
34	8251	092Q00104	0107010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	23,000.00
33	8251	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	120,000.00
32	8251	092N00131	0105020401014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	7,200.00
31	8251	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	40,000.00
30	8251	092I01153	0203010101024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	30,000.00
28	8251	092I01112	0202020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	50,000.00
26	8251	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	30,000.00
24	8251	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	100,000.00
22	8251	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	140,000.00
2	2112	000000001	0000000000001	1706	000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	4273	E - 1566	28/07/2016	1,179,482.00	.00
21	8251	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	8,631.00
20	8251	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	4273	E - 1566	28/07/2016	.00	218,726.00
T O T A L E S :										2,358,964.00	2,358,964.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	4580	E - 1567	29/07/2016	.00	7,537.55
2	2111	000000001	0000000000001	3235	000	VARELA GAONA ALEJANDRO	4580	E - 1567	29/07/2016	7,537.55	.00
5	8251	092O00142	0204010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4580	E - 1567	29/07/2016	.00	8,271.25
3	8271	092O00142	0204010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4580	E - 1567	29/07/2016	8,271.25	.00
T O T A L E S :										15,808.80	15,808.80

POLIZA DE EGRESOS 249

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 1	01/07/2016	.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. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 2	01/07/2016	.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. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 3	01/07/2016	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

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

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)	181	D - 4	01/07/2016	.00	534.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	181	D - 4	01/07/2016	534.00	.00
5	8251 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	181	D - 4	01/07/2016	.00	534.00
3	8271 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	181	D - 4	01/07/2016	534.00	.00
T O T A L E S :						1,068.00	1,068.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	182	D - 5	01/07/2016	.00	564.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	182	D - 5	01/07/2016	564.00	.00
5	8251 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	182	D - 5	01/07/2016	.00	564.00
3	8271 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	182	D - 5	01/07/2016	564.00	.00
T O T A L E S :						1,128.00	1,128.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	6	D - 6	02/07/2016	.00	23,993.64
3	8241 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	6	D - 6	02/07/2016	23,993.64	.00
T O T A L E S :						23,993.64	23,993.64

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7	D - 7	02/07/2016	.00	12,500.00
3	8241 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7	D - 7	02/07/2016	12,500.00	.00
T O T A L E S :						12,500.00	12,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8	D - 8	02/07/2016	.00	4,277.06
3	8241 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8	D - 8	02/07/2016	4,277.06	.00
T O T A L E S :						4,277.06	4,277.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	9	D - 9	02/07/2016	.00	71,260.34
3	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	9	D - 9	02/07/2016	71,260.34	.00
T O T A L E S :						71,260.34	71,260.34



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10	D - 10	02/07/2016	.00	12,500.00
3	8241	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10	D - 10	02/07/2016	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
6	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	183	D - 11	04/07/2016	.00	164,566.08
2	2119	000000002	0000000000001	0001 874	ASOCIACION DEPORTIVA DEPOREMEX AC	183	D - 11	04/07/2016	164,566.08	.00
7	8252	092O00142	0204010101014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	183	D - 11	04/07/2016	.00	60,000.00
8	8252	092O00142	0204010101024	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	183	D - 11	04/07/2016	.00	100,000.00
9	8252	092O00142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	183	D - 11	04/07/2016	.00	4,566.08
3	8272	092O00142	0204010101014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	183	D - 11	04/07/2016	60,000.00	.00
4	8272	092O00142	0204010101024	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	183	D - 11	04/07/2016	100,000.00	.00
5	8272	092O00142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	183	D - 11	04/07/2016	4,566.08	.00
T O T A L E S :									329,132.16	329,132.16

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000266	0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 - RODRIGUEZ	184	D - 12	04/07/2016	.00	23,200.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 172	SANCHEZ ANA MARIA POR EL	184	D - 12	04/07/2016	23,200.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR POR EL	184	D - 12	04/07/2016	.00	23,200.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	184	D - 12	04/07/2016	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	000000004	0000000000266	0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	185	D - 13	04/07/2016	.00	601,275.00
2	2112	000000001	0000000000001	2376 000	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE	185	D - 13	04/07/2016	601,275.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	C.V. POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	185	D - 13	04/07/2016	.00	601,275.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	185	D - 13	04/07/2016	601,275.00	.00
T O T A L E S :									1,202,550.00	1,202,550.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	186	D - 14	04/07/2016	.00	1,057,545.13
2	2112	000000001	0000000000001	2054 000	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	186	D - 14	04/07/2016	1,057,545.13	.00
6	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	186	D - 14	04/07/2016	.00	844,477.45
7	8224	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	186	D - 14	04/07/2016	.00	213,067.68
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	186	D - 14	04/07/2016	844,477.45	.00
4	8274	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	186	D - 14	04/07/2016	213,067.68	.00
T O T A L E S :									2,115,090.26	2,115,090.26



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	187	D - 15	04/07/2016	.00	2,334,275.42
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	187	D - 15	04/07/2016	2,334,275.42	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	187	D - 15	04/07/2016	.00	2,334,275.42
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	187	D - 15	04/07/2016	2,334,275.42	.00
T O T A L E S :						4,668,550.84	4,668,550.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 00000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	188	D - 16	04/07/2016	.00	84,670.46
2	2112 000000001 0000000000001 0867 000	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	188	D - 16	04/07/2016	84,670.46	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	188	D - 16	04/07/2016	.00	84,670.46
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	188	D - 16	04/07/2016	84,670.46	.00
T O T A L E S :						169,340.92	169,340.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17	D - 17	04/07/2016	.00	12,500.00
3	8241 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17	D - 17	04/07/2016	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 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	18	D - 18	04/07/2016	.00	3,250.58
3	8221 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18	D - 18	04/07/2016	.00	1,878.44
4	8241 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	18	D - 18	04/07/2016	3,250.58	.00
5	8241 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18	D - 18	04/07/2016	1,878.44	.00
T O T A L E S :						5,129.02	5,129.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	19	D - 19	04/07/2016	.00	4,574,580.18
3	8241 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	19	D - 19	04/07/2016	4,574,580.18	.00
T O T A L E S :						4,574,580.18	4,574,580.18

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092O00150 0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	20	D - 20	04/07/2016	.00	15,000.00
3	8242 092O00150 0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	20	D - 20	04/07/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :						15,000.00	15,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	21	D - 21	04/07/2016	.00	84,100.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	21	D - 21	04/07/2016	84,100.00	.00
T O T A L E S :									84,100.00	84,100.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000266	0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	189	D - 22	04/07/2016	.00	220,226.65
2	2112	000000001	0000000000001	0867 000	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	189	D - 22	04/07/2016	220,226.65	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	189	D - 22	04/07/2016	.00	220,226.65
3	8274	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	189	D - 22	04/07/2016	220,226.65	.00
T O T A L E S :									440,453.30	440,453.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	190	D - 23	04/07/2016	.00	1,587,544.22
2	2112	000000001	0000000000001	2097 000	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	190	D - 23	04/07/2016	1,587,544.22	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	190	D - 23	04/07/2016	.00	1,587,544.22
3	8274	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	190	D - 23	04/07/2016	1,587,544.22	.00
T O T A L E S :									3,175,088.44	3,175,088.44

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	191	D - 24	04/07/2016	.00	981,154.87
2	2112	000000001	0000000000001	0454 000	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	191	D - 24	04/07/2016	981,154.87	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	191	D - 24	04/07/2016	.00	981,154.87
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	191	D - 24	04/07/2016	981,154.87	.00
T O T A L E S :									1,962,309.74	1,962,309.74

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	192	D - 25	04/07/2016	.00	2,320,000.00
2	2112	000000001	0000000000001	2342 000	PM ONSTREET, S.A. DE C.V.	192	D - 25	04/07/2016	2,320,000.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	192	D - 25	04/07/2016	.00	2,320,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	192	D - 25	04/07/2016	2,320,000.00	.00
T O T A L E S :									4,640,000.00	4,640,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.) ROJAS	193	D - 26	04/07/2016	.00	1,033,964.46
2	2119	000000002	0000000000001	0001 817	OLVERA FAUSTO	193	D - 26	04/07/2016	1,033,964.46	.00
6	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	193	D - 26	04/07/2016	.00	529,831.56
7	8224	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	193	D - 26	04/07/2016	.00	504,132.90
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	193	D - 26	04/07/2016	529,831.56	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8274	092L00116	0404010101014	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	193	D - 26	04/07/2016	504,132.90	.00
T O T A L E S :										2,067,928.92	2,067,928.92

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	194	D - 27	04/07/2016	.00	162,528.01
2	2112	000000001	00000000000001	2489	000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	194	D - 27	04/07/2016	162,528.01	.00
6	8251	092I01152	0206080502014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	194	D - 27	04/07/2016	.00	150,000.01
7	8251	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	194	D - 27	04/07/2016	.00	12,528.00
3	8271	092I01152	0206080502014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	194	D - 27	04/07/2016	150,000.01	.00
4	8271	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	194	D - 27	04/07/2016	12,528.00	.00
T O T A L E S :										325,056.02	325,056.02

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 28	04/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29	D - 29	04/07/2016	.00	1,022.00
3	8221	092H00125	0105020604014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29	D - 29	04/07/2016	.00	1,095.00
4	8221	092N00131	0105020401014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29	D - 29	04/07/2016	.00	948.98
5	8221	092Q00105	0107020101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29	D - 29	04/07/2016	.00	365.00
6	8241	092E00137	0105020604014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29	D - 29	04/07/2016	1,022.00	.00
7	8241	092H00125	0105020604014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29	D - 29	04/07/2016	1,095.00	.00
8	8241	092N00131	0105020401014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29	D - 29	04/07/2016	948.98	.00
9	8241	092Q00105	0107020101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29	D - 29	04/07/2016	365.00	.00
T O T A L E S :										3,430.98	3,430.98

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8221	092K00137	0103040101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30	D - 30	04/07/2016	.00	365.00
8	8221	092L00137	0105020204014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30	D - 30	04/07/2016	.00	1,387.00
2	8221	092A00100	0103010101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30	D - 30	04/07/2016	.00	1,824.99
3	8221	092D00144	0103090201014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30	D - 30	04/07/2016	.00	292.00
4	8221	092E00137	0105020604014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30	D - 30	04/07/2016	.00	365.00
5	8221	092F01123	0103080102014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30	D - 30	04/07/2016	.00	729.99
6	8221	092H00125	0105020604014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30	D - 30	04/07/2016	.00	1,460.01
9	8241	092A00100	0103010101014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30	D - 30	04/07/2016	1,824.99	.00
10	8241	092D00144	0103090201014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30	D - 30	04/07/2016	292.00	.00
11	8241	092E00137	0105020604014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30	D - 30	04/07/2016	365.00	.00
12	8241	092F01123	0103080102014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30	D - 30	04/07/2016	729.99	.00
13	8241	092H00125	0105020604014	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30	D - 30	04/07/2016	1,460.01	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	8241	092K00137	0103040101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30	D - 30	04/07/2016	365.00	.00
15	8241	092L00137	0105020204014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30	D - 30	04/07/2016	1,387.00	.00
T O T A L E S :									6,423.99	6,423.99

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA R.P.) GRUPO	195	D - 31	05/07/2016	.00	3,676,350.83
3	2113	000000001	0000000000001	1386 000	NUFRA, S.A. DE C.V.	195	D - 31	05/07/2016	3,676,350.83	.00
7	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	195	D - 31	05/07/2016	.00	3,676,350.83
4	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	195	D - 31	05/07/2016	3,676,350.83	.00
T O T A L E S :									7,352,701.66	7,352,701.66

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 32	05/07/2016	.00	41,233.00
2	2112	000000001	0000000000001	0211 000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		D - 32	05/07/2016	41,233.00	.00
T O T A L E S :									41,233.00	41,233.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33	D - 33	05/07/2016	.00	624.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33	D - 33	05/07/2016	624.00	.00
T O T A L E S :									624.00	624.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34	D - 34	05/07/2016	.00	12,735.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34	D - 34	05/07/2016	12,735.00	.00
T O T A L E S :									12,735.00	12,735.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35	D - 35	05/07/2016	.00	136.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35	D - 35	05/07/2016	136.00	.00
T O T A L E S :									136.00	136.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8221	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	.00	9,900.00
11	8221	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	.00	2,200.00
2	8221	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	.00	18,700.00
3	8221	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	.00	1,100.00
4	8221	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	.00	5,500.00
5	8221	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	.00	6,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8221	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	.00	2,200.00
7	8221	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	.00	7,700.00
8	8221	092N00131	0105020401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	.00	3,300.00
9	8221	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	.00	1,100.00
12	8241	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	18,700.00	.00
13	8241	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	1,100.00	.00
14	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	5,500.00	.00
15	8241	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	6,600.00	.00
16	8241	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	2,200.00	.00
17	8241	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	7,700.00	.00
18	8241	092N00131	0105020401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	3,300.00	.00
19	8241	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	1,100.00	.00
20	8241	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	9,900.00	.00
21	8241	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36	D - 36	05/07/2016	2,200.00	.00
T O T A L E S :									58,300.00	58,300.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	37	D - 37	05/07/2016	.00	25.89
3	8221	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	37	D - 37	05/07/2016	.00	4,414.32
4	8221	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	37	D - 37	05/07/2016	.00	1,146.58
5	8241	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	37	D - 37	05/07/2016	25.89	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	37	D - 37	05/07/2016	4,414.32	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	37	D - 37	05/07/2016	1,146.58	.00
T O T A L E S :									5,586.79	5,586.79

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1131 000	SUELDO BASE	38	D - 38	05/07/2016	.00	4,909.80
3	8221	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	38	D - 38	05/07/2016	.00	112.43
4	8221	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	38	D - 38	05/07/2016	.00	360.71
5	8221	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38	D - 38	05/07/2016	.00	1,068.67
6	8241	092A00100	0103010101014	1131 000	SUELDO BASE	38	D - 38	05/07/2016	4,909.80	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	38	D - 38	05/07/2016	112.43	.00
8	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	38	D - 38	05/07/2016	360.71	.00
9	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38	D - 38	05/07/2016	1,068.67	.00
T O T A L E S :									6,451.61	6,451.61

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE	39	D - 39	05/07/2016	.00	231.80
3	8221	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	39	D - 39	05/07/2016	.00	9,045.60
4	8221	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	39	D - 39	05/07/2016	.00	5,393.52
5	8241	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE	39	D - 39	05/07/2016	231.80	.00
6	8241	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	39	D - 39	05/07/2016	9,045.60	.00
7	8241	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	39	D - 39	05/07/2016	5,393.52	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											14,670.92	14,670.92

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	40	D - 40	05/07/2016	.00	372.37	
3	8221	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	40	D - 40	05/07/2016	.00	1,194.70	
4	8221	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40	D - 40	05/07/2016	.00	849.66	
5	8241	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	40	D - 40	05/07/2016	372.37	.00	
6	8241	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	40	D - 40	05/07/2016	1,194.70	.00	
7	8241	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40	D - 40	05/07/2016	849.66	.00	
T O T A L E S :											2,416.73	2,416.73

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	41	D - 41	05/07/2016	.00	700.00	
3	8241	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	41	D - 41	05/07/2016	700.00	.00	
T O T A L E S :											700.00	700.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	42	D - 42	05/07/2016	.00	3,043.00	
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	42	D - 42	05/07/2016	3,043.00	.00	
T O T A L E S :											3,043.00	3,043.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092Q00104	0107010101014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	43	D - 43	05/07/2016	.00	26,294.40	
3	8221	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	43	D - 43	05/07/2016	.00	7,907.79	
4	8221	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43	D - 43	05/07/2016	.00	2,053.97	
5	8241	092Q00104	0107010101014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	43	D - 43	05/07/2016	26,294.40	.00	
6	8241	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	43	D - 43	05/07/2016	7,907.79	.00	
7	8241	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43	D - 43	05/07/2016	2,053.97	.00	
T O T A L E S :											36,256.16	36,256.16

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 44	05/07/2016	.00	.00	
T O T A L E S :											.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	45	D - 45	05/07/2016	.00	15,995.76
2	8211	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	45	D - 45	05/07/2016	15,995.76	.00
3	8221	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	45	D - 45	05/07/2016	15,995.76	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	45	D - 45	05/07/2016	.00	15,995.76
T O T A L E S :										31,991.52	31,991.52

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	46	D - 46	05/07/2016	.00	.00
3	8245	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	46	D - 46	05/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	47	D - 47	05/07/2016	.00	.00
3	8245	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	47	D - 47	05/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	196	D - 48	05/07/2016	.00	17,400.00
2	2119	000000002	0000000000001	0001	876	ALUX INDEPENDENT, S.A. DE C.V.	196	D - 48	05/07/2016	17,400.00	.00
5	8251	092I01143	0206080602014	3841	000	EXPOSICIONES Y FERIAS	196	D - 48	05/07/2016	.00	17,400.00
3	8271	092I01143	0206080602014	3841	000	EXPOSICIONES Y FERIAS	196	D - 48	05/07/2016	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	8221	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	49	D - 49	05/07/2016	.00	716.40
3	8241	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	49	D - 49	05/07/2016	716.40	.00
T O T A L E S :										716.40	716.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00140	0205050101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50	D - 50	05/07/2016	34,806.00	.00
2	8211	092N00140	0301020102024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50	D - 50	05/07/2016	.00	34,806.00
3	8221	092N00140	0205050101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50	D - 50	05/07/2016	.00	34,806.00
4	8221	092N00140	0301020102024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50	D - 50	05/07/2016	34,806.00	.00
T O T A L E S :										69,612.00	69,612.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8216	092H00128	0202060103014	5671	000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	51	D - 51	05/07/2016	.00	80,799.80
2	8216	092H00128	0202060103014	5781	000	ARBOLES Y PLANTAS	51	D - 51	05/07/2016	80,799.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8226	092H00128	0202060103014	5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	51	D - 51	05/07/2016	80,799.80	.00
4	8226	092H00128	0202060103014	5781 000	ARBOLES Y PLANTAS	51	D - 51	05/07/2016	.00	80,799.80
T O T A L E S :									161,599.60	161,599.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00142	0204010101014	1322 000	AGUINALDO	52	D - 52	06/07/2016	.00	2,591.63
5	8241	092O00142	0204010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	52	D - 52	06/07/2016	1,618.15	.00
4	8241	092O00142	0204010101014	1322 000	AGUINALDO	52	D - 52	06/07/2016	2,591.63	.00
3	8221	092O00142	0204010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	52	D - 52	06/07/2016	.00	1,618.15
T O T A L E S :									4,209.78	4,209.78

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	53	D - 53	06/07/2016	.00	133.15
3	8221	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO	53	D - 53	06/07/2016	.00	427.19
5	8241	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	53	D - 53	06/07/2016	133.15	.00
7	8241	092L00137	0105020204014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	53	D - 53	06/07/2016	920.96	.00
6	8241	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO	53	D - 53	06/07/2016	427.19	.00
4	8221	092L00137	0105020204014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	53	D - 53	06/07/2016	.00	920.96
T O T A L E S :									1,481.30	1,481.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00142	0204010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	54	D - 54	06/07/2016	.00	133.15
3	8221	092O00142	0204010101014	1322 000	AGUINALDO	54	D - 54	06/07/2016	.00	427.19
4	8221	092O00142	0204010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	54	D - 54	06/07/2016	.00	110.96
5	8241	092O00142	0204010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	54	D - 54	06/07/2016	133.15	.00
7	8241	092O00142	0204010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	54	D - 54	06/07/2016	110.96	.00
6	8241	092O00142	0204010101014	1322 000	AGUINALDO	54	D - 54	06/07/2016	427.19	.00
T O T A L E S :									671.30	671.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	55	D - 55	06/07/2016	.00	2,320.53
5	8241	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	55	D - 55	06/07/2016	2,320.53	.00
6	8241	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	55	D - 55	06/07/2016	8,501.87	.00
4	8221	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	55	D - 55	06/07/2016	.00	2,208.28
3	8221	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	55	D - 55	06/07/2016	.00	8,501.87
7	8241	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	55	D - 55	06/07/2016	2,208.28	.00
T O T A L E S :									13,030.68	13,030.68

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	56	D - 56	06/07/2016	.00	15,995.76
3	8241	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	56	D - 56	06/07/2016	15,995.76	.00
T O T A L E S :									15,995.76	15,995.76

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
23	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	197	D - 57	06/07/2016	.00	3,139,200.00
27	8251	092F00124	0202010105034	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	148,799.40
28	8251	092F01123	0103080102014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	54,446.76
26	8251	092E00137	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	154,965.36
2	2112	000000001	0000000000001	2482 000	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	197	D - 57	06/07/2016	3,139,200.00	.00
29	8251	092G00137	0201040103024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	18,000.00
31	8251	092I01112	0202020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	20,217.60
40	8251	092O00150	0204020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	21,197.20
39	8251	092O00142	0204010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	33,543.20
38	8251	092O00141	0205010101064	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	10,908.00
37	8251	092N00131	0105020401014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	50,746.88
36	8251	092M00108	0103090301014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	18,000.00
35	8251	092L00137	0105020204014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	19,298.60
34	8251	092K00137	0103040101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	12,750.40
33	8251	092I01153	0203010101024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	90,000.00
32	8251	092I01143	0206080601024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	12,000.00
14	8271	092L00137	0105020204014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	19,298.60	.00
13	8271	092K00137	0103040101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	12,750.40	.00
12	8271	092I01153	0203010101024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	90,000.00	.00
11	8271	092I01143	0206080601024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	12,000.00	.00
10	8271	092I01112	0202020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	20,217.60	.00
9	8271	092H00125	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	1,010,379.08	.00
8	8271	092G00137	0201040103024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	18,000.00	.00
7	8271	092F01123	0103080102014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	54,446.76	.00
6	8271	092F00124	0202010105034	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	148,799.40	.00
22	8271	092Q00154	0305010101054	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	11,697.60	.00
21	8271	092Q00105	0107020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	338,712.18	.00
20	8271	092Q00104	0107010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	1,028,591.24	.00
19	8271	092O00150	0204020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	21,197.20	.00
18	8271	092O00142	0204010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	33,543.20	.00
17	8271	092O00141	0205010101064	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	10,908.00	.00
16	8271	092N00131	0105020401014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	50,746.88	.00
15	8271	092M00108	0103090301014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	18,000.00	.00
5	8271	092E00137	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	154,965.36	.00
4	8271	092D00144	0103090201014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	20,000.00	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	64,946.50	.00
25	8251	092D00144	0103090201014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	20,000.00
24	8251	092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	64,946.50
43	8251	092Q00154	0305010101054	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	11,697.60
42	8251	092Q00105	0107020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	338,712.18
41	8251	092Q00104	0107010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	1,028,591.24



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
30	8251	092H00125	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197	D - 57	06/07/2016	.00	1,010,379.08
T O T A L E S :										6,278,400.00	6,278,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	58	D - 58	06/07/2016	.00	2,436.00
4	8221	092N00137	0105020604014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	58	D - 58	06/07/2016	.00	2,436.00
3	8221	092N00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	58	D - 58	06/07/2016	2,436.00	.00
2	8211	092N00137	0105020604014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	58	D - 58	06/07/2016	2,436.00	.00
T O T A L E S :										4,872.00	4,872.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092G00137	0201040103024	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	59	D - 59	06/07/2016	.00	18,049.00
2	8211	092G00137	0201040103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	59	D - 59	06/07/2016	18,049.00	.00
4	8221	092G00137	0201040103024	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	59	D - 59	06/07/2016	.00	18,049.00
3	8221	092G00137	0201040103024	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	59	D - 59	06/07/2016	18,049.00	.00
T O T A L E S :										36,098.00	36,098.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8216	092I01112	0202020101024	5111	000	MUEBLES Y ENSERES	60	D - 60	06/07/2016	510,356.87	.00
4	8226	092I01112	0202020101024	5411	000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	60	D - 60	06/07/2016	510,356.87	.00
3	8226	092I01112	0202020101024	5111	000	MUEBLES Y ENSERES	60	D - 60	06/07/2016	.00	510,356.87
2	8216	092I01112	0202020101024	5411	000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	60	D - 60	06/07/2016	.00	510,356.87
T O T A L E S :										1,020,713.74	1,020,713.74

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	198	D - 61	06/07/2016	.00	13,716.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	198	D - 61	06/07/2016	13,716.00	.00
3	8271	092A00137	0104010101034	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	198	D - 61	06/07/2016	13,716.00	.00
5	8251	092A00137	0104010101034	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	198	D - 61	06/07/2016	.00	13,716.00
T O T A L E S :										27,432.00	27,432.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00141	0205010101064	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	62	D - 62	06/07/2016	11,037.63	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
OFICIALES												
4	8221	092O00141	0205010101064	3822	000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	62	D - 62	06/07/2016	11,037.63	.00
3	8221	092O00141	0205010101064	3363	000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	62	D - 62	06/07/2016	.00	11,037.63
2	8211	092O00141	0205010101064	3822	000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	62	D - 62	06/07/2016	.00	11,037.63
T O T A L E S :											22,075.26	22,075.26
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103026	6141	000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	63	D - 63	07/07/2016	.00	.00
3	8245	092F00124	0202010103026	6141	000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	63	D - 63	07/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :											.00	.00
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000		BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 64	07/07/2016	.00	921,376.76
1	2119	000000002	0000000000001	0008	710		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		D - 64	07/07/2016	921,376.76	.00
T O T A L E S :											921,376.76	921,376.76
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092G00137	0201040103024	3111	000		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65	D - 65	07/07/2016	.00	18,049.00
3	8241	092G00137	0201040103024	3111	000		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65	D - 65	07/07/2016	18,049.00	.00
T O T A L E S :											18,049.00	18,049.00
No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00126	0201010101024	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66	D - 66	07/07/2016	.00	12,500.00
3	8241	092H00126	0201010101024	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66	D - 66	07/07/2016	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	0103010101014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	D - 67	07/07/2016	.00	20,400.00
3	8221	092E00137	0105020604014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	D - 67	07/07/2016	.00	3,600.00
5	8221	092F01123	0103080102014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	D - 67	07/07/2016	.00	2,400.00
13	8241	092O00150	0204020101014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	D - 67	07/07/2016	2,400.00	.00
12	8241	092O00142	0204010101014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	D - 67	07/07/2016	1,200.00	.00
11	8241	092F01123	0103080102014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	D - 67	07/07/2016	2,400.00	.00
10	8241	092F00124	0202010105034	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	D - 67	07/07/2016	10,800.00	.00
9	8241	092E00137	0105020604014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	D - 67	07/07/2016	3,600.00	.00
8	8241	092A00100	0103010101014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	D - 67	07/07/2016	20,400.00	.00
7	8221	092O00150	0204020101014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	D - 67	07/07/2016	.00	2,400.00
6	8221	092O00142	0204010101014	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	D - 67	07/07/2016	.00	1,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67	D - 67	07/07/2016	.00	10,800.00
T O T A L E S :									40,800.00	40,800.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	68	D - 68	07/07/2016	.00	5.48
5	8241	092F00124	0202010105034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	68	D - 68	07/07/2016	5.48	.00
6	8241	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	68	D - 68	07/07/2016	6,679.58	.00
4	8221	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	68	D - 68	07/07/2016	.00	2,670.01
3	8221	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	68	D - 68	07/07/2016	.00	6,679.58
7	8241	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	68	D - 68	07/07/2016	2,670.01	.00
T O T A L E S :									9,355.07	9,355.07

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69	D - 69	07/07/2016	.00	344.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69	D - 69	07/07/2016	344.00	.00
T O T A L E S :									344.00	344.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70	D - 70	07/07/2016	.00	534.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70	D - 70	07/07/2016	534.00	.00
T O T A L E S :									534.00	534.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71	D - 71	07/07/2016	.00	97.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71	D - 71	07/07/2016	97.00	.00
T O T A L E S :									97.00	97.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72	D - 72	07/07/2016	.00	5,877.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72	D - 72	07/07/2016	5,877.00	.00
T O T A L E S :									5,877.00	5,877.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73	D - 73	07/07/2016	.00	8,089.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73	D - 73	07/07/2016	8,089.00	.00
T O T A L E S :									8,089.00	8,089.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	74	D - 74	07/07/2016	.00	68.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	74	D - 74	07/07/2016	68.00	.00
T O T A L E S :									68.00	68.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A02102	0102040101014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	75	D - 75	07/07/2016	.00	8,650.00
2	8211	092A02102	0102040101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	75	D - 75	07/07/2016	8,650.00	.00
3	8221	092A02102	0102040101014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	75	D - 75	07/07/2016	8,650.00	.00
4	8221	092A02102	0102040101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	75	D - 75	07/07/2016	.00	8,650.00
T O T A L E S :									17,300.00	17,300.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00125	0105020604014	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	76	D - 76	07/07/2016	23,153.60	.00
4	8221	092H00125	0105020604014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	76	D - 76	07/07/2016	23,153.60	.00
3	8221	092H00125	0105020604014	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	76	D - 76	07/07/2016	.00	23,153.60
2	8211	092H00125	0105020604014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	76	D - 76	07/07/2016	.00	23,153.60
T O T A L E S :									46,307.20	46,307.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0103010102014	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	77	D - 77	07/07/2016	3,526.40	.00
2	8211	092A00102	0102040101014	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	77	D - 77	07/07/2016	.00	3,526.40
3	8221	092A00100	0103010102014	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	77	D - 77	07/07/2016	.00	3,526.40
4	8221	092A00102	0102040101014	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	77	D - 77	07/07/2016	3,526.40	.00
T O T A L E S :									7,052.80	7,052.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092A00155	0103050101044	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	78	D - 78	07/07/2016	.00	5,289.60
4	8221	092A00155	0103050101044	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	78	D - 78	07/07/2016	5,289.60	.00
3	8221	092A00100	0103010102014	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	78	D - 78	07/07/2016	.00	5,289.60
1	8211	092A00100	0103010102014	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	78	D - 78	07/07/2016	5,289.60	.00
T O T A L E S :									10,579.20	10,579.20

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	104,241.20
3	8221	092D00144	0103090201014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	20,000.00
4	8221	092E00137	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	65,000.00
5	8221	092F00124	0202010105034	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	60,000.00
7	8221	092H00125	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	1,271,332.06
16	8221	092Q00105	0107020101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	397,975.87
15	8221	092Q00104	0107010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	989,183.41
14	8221	092O00150	0204020101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	14,978.00
13	8221	092O00142	0204010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	60,000.00
12	8221	092O00141	0205010101064	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	1,092.00
11	8221	092N00131	0105020401014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	17,000.00
10	8221	092L00137	0105020204014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	8,000.00
9	8221	092K00137	0103040101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	12,555.40
8	8221	092I01112	0202020101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	15,000.00
25	8241	092K00137	0103040101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	12,555.40	.00
24	8241	092I01112	0202020101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	15,000.00	.00
23	8241	092H00125	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	1,271,332.06	.00
22	8241	092F01123	0103080102014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	15,000.00	.00
21	8241	092F00124	0202010105034	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	60,000.00	.00
20	8241	092E00137	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	65,000.00	.00
19	8241	092D00144	0103090201014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	20,000.00	.00
18	8241	092A00100	0103010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	104,241.20	.00
17	8221	092Q00154	0305010101054	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	87,842.06
33	8241	092Q00154	0305010101054	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	87,842.06	.00
32	8241	092Q00105	0107020101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	397,975.87	.00
31	8241	092Q00104	0107010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	989,183.41	.00
30	8241	092O00150	0204020101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	14,978.00	.00
29	8241	092O00142	0204010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	60,000.00	.00
28	8241	092O00141	0205010101064	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	1,092.00	.00
27	8241	092N00131	0105020401014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	17,000.00	.00
26	8241	092L00137	0105020204014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	8,000.00	.00
6	8221	092F01123	0103080102014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79	D - 79	08/07/2016	.00	15,000.00
T O T A L E S :										3,139,200.00	3,139,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0103090201014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80	D - 80	08/07/2016	.00	20,487.81
3	8241	092D00144	0103090201014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80	D - 80	08/07/2016	20,487.81	.00
T O T A L E S :										20,487.81	20,487.81

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092D00144	0103090201014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	81	D - 81	08/07/2016	.00	2,394.00
4	8221	092D00144	0103090201014	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	81	D - 81	08/07/2016	.00	2,087.21
2	8221	092D00144	0103090201014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	81	D - 81	08/07/2016	.00	2,983.31
5	8241	092D00144	0103090201014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	81	D - 81	08/07/2016	2,983.31	.00
7	8241	092D00144	0103090201014	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	81	D - 81	08/07/2016	2,087.21	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8241	092D00144	0103090201014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	81	D - 81	08/07/2016	2,394.00	.00
T O T A L E S :										7,464.52	7,464.52

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82	D - 82	08/07/2016	.00	38,978.39
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82	D - 82	08/07/2016	38,978.39	.00
T O T A L E S :										38,978.39	38,978.39

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	83	D - 83	08/07/2016	.00	38,978.39
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	83	D - 83	08/07/2016	38,978.39	.00
T O T A L E S :										38,978.39	38,978.39

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84	D - 84	08/07/2016	.00	38,978.39
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84	D - 84	08/07/2016	38,978.39	.00
T O T A L E S :										38,978.39	38,978.39

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85	D - 85	08/07/2016	.00	38,978.39
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85	D - 85	08/07/2016	38,978.39	.00
T O T A L E S :										38,978.39	38,978.39

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86	D - 86	08/07/2016	.00	38,978.39
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86	D - 86	08/07/2016	38,978.39	.00
T O T A L E S :										38,978.39	38,978.39

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87	D - 87	08/07/2016	.00	38,978.39
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87	D - 87	08/07/2016	38,978.39	.00
T O T A L E S :										38,978.39	38,978.39

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88	D - 88	08/07/2016	.00	38,978.39
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88	D - 88	08/07/2016	38,978.39	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											38,978.39	38,978.39

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	89	D - 89	08/07/2016	.00	17,501.70	
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	89	D - 89	08/07/2016	17,501.70	.00	
T O T A L E S :											17,501.70	17,501.70

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90	D - 90	08/07/2016	.00	17,501.70	
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90	D - 90	08/07/2016	17,501.70	.00	
T O T A L E S :											17,501.70	17,501.70

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91	D - 91	08/07/2016	.00	17,501.70	
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91	D - 91	08/07/2016	17,501.70	.00	
T O T A L E S :											17,501.70	17,501.70

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	92	D - 92	08/07/2016	.00	17,501.70	
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	92	D - 92	08/07/2016	17,501.70	.00	
T O T A L E S :											17,501.70	17,501.70

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93	D - 93	08/07/2016	.00	17,501.70	
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93	D - 93	08/07/2016	17,501.70	.00	
T O T A L E S :											17,501.70	17,501.70

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94	D - 94	08/07/2016	.00	17,501.70	
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94	D - 94	08/07/2016	17,501.70	.00	
T O T A L E S :											17,501.70	17,501.70

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95	D - 95	08/07/2016	.00	17,501.70	
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95	D - 95	08/07/2016	17,501.70	.00	
T O T A L E S :											17,501.70	17,501.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96	D - 96	08/07/2016	.00	7,210.26
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96	D - 96	08/07/2016	7,210.26	.00
T O T A L E S :										7,210.26	7,210.26
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97	D - 97	08/07/2016	.00	7,210.26
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97	D - 97	08/07/2016	7,210.26	.00
T O T A L E S :										7,210.26	7,210.26
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	98	D - 98	08/07/2016	.00	7,210.26
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	98	D - 98	08/07/2016	7,210.26	.00
T O T A L E S :										7,210.26	7,210.26
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99	D - 99	08/07/2016	.00	7,210.26
3	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99	D - 99	08/07/2016	7,210.26	.00
T O T A L E S :										7,210.26	7,210.26
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 100	08/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0103010101014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	101	D - 101	11/07/2016	2,071.85	.00
2	8211	092A00102	0102040101014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	101	D - 101	11/07/2016	.00	2,071.85
3	8221	092A00100	0103010101014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	101	D - 101	11/07/2016	.00	2,071.85
4	8221	092A00102	0102040101014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	101	D - 101	11/07/2016	2,071.85	.00
T O T A L E S :										4,143.70	4,143.70
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0103010102014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	102	D - 102	11/07/2016	.00	2,842.00
4	8221	092A00100	0103010102014	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	102	D - 102	11/07/2016	.00	2,842.00
3	8221	092A00100	0103010102014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	102	D - 102	11/07/2016	2,842.00	.00
2	8211	092A00100	0103010102014	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	102	D - 102	11/07/2016	2,842.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						5,684.00	5,684.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103	D - 103	11/07/2016	.00	7,210.26
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103	D - 103	11/07/2016	7,210.26	.00
T O T A L E S :						7,210.26	7,210.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	104	D - 104	11/07/2016	.00	7,210.26
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	104	D - 104	11/07/2016	7,210.26	.00
T O T A L E S :						7,210.26	7,210.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105	D - 105	11/07/2016	.00	7,210.26
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105	D - 105	11/07/2016	7,210.26	.00
T O T A L E S :						7,210.26	7,210.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106	D - 106	11/07/2016	.00	4,488.42
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106	D - 106	11/07/2016	4,488.42	.00
T O T A L E S :						4,488.42	4,488.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	D - 107	11/07/2016	.00	4,488.42
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107	D - 107	11/07/2016	4,488.42	.00
T O T A L E S :						4,488.42	4,488.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108	D - 108	11/07/2016	.00	4,488.42
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108	D - 108	11/07/2016	4,488.42	.00
T O T A L E S :						4,488.42	4,488.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	109	D - 109	11/07/2016	.00	4,488.42
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	109	D - 109	11/07/2016	4,488.42	.00
T O T A L E S :						4,488.42	4,488.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110	D - 110	11/07/2016	.00	4,488.42
3	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110	D - 110	11/07/2016	4,488.42	.00
T O T A L E S :									4,488.42	4,488.42
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	111	D - 111	11/07/2016	.00	4,488.42
3	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	111	D - 111	11/07/2016	4,488.42	.00
T O T A L E S :									4,488.42	4,488.42
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	112	D - 112	11/07/2016	.00	339.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	112	D - 112	11/07/2016	339.00	.00
T O T A L E S :									339.00	339.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00142	0204010101024	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	113	D - 113	11/07/2016	.00	53,000.00
4	8221	092O00142	0204010101024	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	113	D - 113	11/07/2016	53,000.00	.00
5	8221	092O00142	0204010102014	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	113	D - 113	11/07/2016	.00	10,000.00
3	8212	092O00142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	113	D - 113	11/07/2016	43,000.00	.00
2	8211	092O00142	0204010102014	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	113	D - 113	11/07/2016	10,000.00	.00
6	8222	092O00142	0204010102014	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	113	D - 113	11/07/2016	.00	43,000.00
T O T A L E S :									106,000.00	106,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114	D - 114	11/07/2016	.00	4,488.42
3	8241	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114	D - 114	11/07/2016	4,488.42	.00
T O T A L E S :									4,488.42	4,488.42
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103026	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	115	D - 115	11/07/2016	.00	2,004,688.90
3	8245	092F00124	0202010103026	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	115	D - 115	11/07/2016	2,004,688.90	.00
T O T A L E S :									2,004,688.90	2,004,688.90
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	116	D - 116	11/07/2016	.00	465,421.36
3	8245	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	116	D - 116	11/07/2016	465,421.36	.00
T O T A L E S :										465,421.36	465,421.36

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	117	D - 117	11/07/2016	.00	131,039.81
3	8245	092F00124	0202010103026	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	117	D - 117	11/07/2016	131,039.81	.00
T O T A L E S :										131,039.81	131,039.81

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	118	D - 118	11/07/2016	.00	62.07
7	8241	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	118	D - 118	11/07/2016	5,393.52	.00
6	8241	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	118	D - 118	11/07/2016	10,581.64	.00
5	8241	092Q00104	0107010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	118	D - 118	11/07/2016	62.07	.00
4	8221	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	118	D - 118	11/07/2016	.00	5,393.52
3	8221	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	118	D - 118	11/07/2016	.00	10,581.64
T O T A L E S :										16,037.23	16,037.23

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	199	D - 119	11/07/2016	.00	1,977,069.33
3	2113	000000001	0000000000001	1348	000	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	199	D - 119	11/07/2016	1,977,069.33	.00
4	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	199	D - 119	11/07/2016	1,977,069.33	.00
7	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	199	D - 119	11/07/2016	.00	1,977,069.33
T O T A L E S :										3,954,138.66	3,954,138.66

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	200	D - 120	11/07/2016	.00	1,587,544.22
3	8274	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	200	D - 120	11/07/2016	1,587,544.22	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911	000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	200	D - 120	11/07/2016	.00	1,587,544.22
2	2112	000000001	0000000000001	2097	000	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	200	D - 120	11/07/2016	1,587,544.22	.00
T O T A L E S :										3,175,088.44	3,175,088.44

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	201	D - 121	12/07/2016	.00	1,064,822.65
2	2112	000000001	0000000000001	2380	000	COMERCIX, S.A. DE C.V.	201	D - 121	12/07/2016	1,064,822.65	.00
7	8224	092L00116	0404010101014	9912	000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	201	D - 121	12/07/2016	.00	66,972.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8274	092L00116	0404010101014	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	201	D - 121	12/07/2016	66,972.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	201	D - 121	12/07/2016	997,850.65	.00
6	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	201	D - 121	12/07/2016	.00	997,850.65
T O T A L E S :									2,129,645.30	2,129,645.30

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	202	D - 122	12/07/2016	.00	116,000.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 478	LOPEZ SAENZ PATRICIA	202	D - 122	12/07/2016	116,000.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	202	D - 122	12/07/2016	.00	116,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	202	D - 122	12/07/2016	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
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	203	D - 123	12/07/2016	.00	48,600.00
3	8274	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	203	D - 123	12/07/2016	48,600.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	203	D - 123	12/07/2016	.00	48,600.00
2	2119	000000002	0000000000001	0003 539	ESTEVEZ ORRALA IVAN	203	D - 123	12/07/2016	48,600.00	.00
T O T A L E S :									97,200.00	97,200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00125	0205010101064	2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	124	D - 124	12/07/2016	247,452.13	.00
2	8211	092H00125	0205010101064	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	124	D - 124	12/07/2016	.00	247,452.13
3	8221	092H00125	0205010101064	2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	124	D - 124	12/07/2016	.00	247,452.13
4	8221	092H00125	0205010101064	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	124	D - 124	12/07/2016	247,452.13	.00
T O T A L E S :									494,904.26	494,904.26

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00127	0202040102014	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	125	D - 125	12/07/2016	.00	182,541.02
4	8221	092H00127	0202040102014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	125	D - 125	12/07/2016	.00	182,541.02
3	8221	092H00127	0202040102014	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	125	D - 125	12/07/2016	182,541.02	.00
2	8211	092H00127	0202040102014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	125	D - 125	12/07/2016	182,541.02	.00
T O T A L E S :									365,082.04	365,082.04

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00127	0202010103024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	126	D - 126	12/07/2016	.00	2,260.41



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092H00127	0202010103024	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	126	D - 126	12/07/2016	2,260.41	.00
4	8221	092H00127	0202010103024	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	126	D - 126	12/07/2016	.00	2,260.41
3	8221	092H00127	0202010103024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	126	D - 126	12/07/2016	2,260.41	.00
T O T A L E S :									4,520.82	4,520.82

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00127	0202010103024	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	127	D - 127	12/07/2016	96,000.00	.00
4	8221	092H00127	0202010103024	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	127	D - 127	12/07/2016	96,000.00	.00
3	8221	092H00127	0202010103024	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	127	D - 127	12/07/2016	.00	96,000.00
2	8211	092H00127	0202010103024	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	127	D - 127	12/07/2016	.00	96,000.00
T O T A L E S :									192,000.00	192,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00120	0105020601014	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	128	D - 128	12/07/2016	.00	16,926.87
2	8211	092E00120	0105020601014	2181 000	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	128	D - 128	12/07/2016	16,926.87	.00
3	8221	092E00120	0105020601014	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	128	D - 128	12/07/2016	16,926.87	.00
4	8221	092E00120	0105020601014	2181 000	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	128	D - 128	12/07/2016	.00	16,926.87
T O T A L E S :									33,853.74	33,853.74

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00137	0104010101034	2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	129	D - 129	12/07/2016	.00	114.99
6	8222	092A00137	0104010101034	4414 000	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	129	D - 129	12/07/2016	2,966.40	.00
5	8221	092A00137	0104010101034	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	129	D - 129	12/07/2016	.00	3,081.39
4	8221	092A00137	0104010101034	2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	129	D - 129	12/07/2016	114.99	.00
3	8212	092A00137	0104010101034	4414 000	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	129	D - 129	12/07/2016	.00	2,966.40
2	8211	092A00137	0104010101034	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	129	D - 129	12/07/2016	3,081.39	.00
T O T A L E S :									6,162.78	6,162.78

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00137	0104010101034	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	130	D - 130	12/07/2016	7,907.60	.00
2	8211	092A00137	0104010101034	3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	130	D - 130	12/07/2016	.00	4,395.99
4	8211	092A00137	0104010101034	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	130	D - 130	12/07/2016	.00	3,346.60
8	8221	092A00137	0104010101034	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	130	D - 130	12/07/2016	3,346.60	.00
7	8221	092A00137	0104010101034	3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	130	D - 130	12/07/2016	165.01	.00
6	8221	092A00137	0104010101034	3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	130	D - 130	12/07/2016	4,395.99	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8221	092A00137	0104010101034	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	130	D - 130	12/07/2016	.00	7,907.60
3	8211	092A00137	0104010101034	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	130	D - 130	12/07/2016	.00	165.01
T O T A L E S :										15,815.20	15,815.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	0202010105034	2371	000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	131	D - 131	12/07/2016	.00	313.20
2	8211	092F00124	0202010105034	2451	000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	131	D - 131	12/07/2016	313.20	.00
4	8221	092F00124	0202010105034	2451	000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	131	D - 131	12/07/2016	.00	313.20
3	8221	092F00124	0202010105034	2371	000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	131	D - 131	12/07/2016	313.20	.00
T O T A L E S :										626.40	626.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215	092F00124	0202010102044	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	132	D - 132	12/07/2016	4,767,628.80	.00
4	8225	092F00124	0202010102044	6155	000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	132	D - 132	12/07/2016	4,767,628.80	.00
3	8225	092F00124	0202010102044	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	132	D - 132	12/07/2016	.00	4,767,628.80
2	8215	092F00124	0202010102044	6155	000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	132	D - 132	12/07/2016	.00	4,767,628.80
T O T A L E S :										9,535,257.60	9,535,257.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	0202010105034	2451	000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	133	D - 133	12/07/2016	639.81	.00
2	8211	092F00124	0202010105034	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	133	D - 133	12/07/2016	.00	639.81
4	8221	092F00124	0202010105034	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	133	D - 133	12/07/2016	639.81	.00
3	8221	092F00124	0202010105034	2451	000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	133	D - 133	12/07/2016	.00	639.81
T O T A L E S :										1,279.62	1,279.62

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	0202010105034	3121	000	GAS	134	D - 134	12/07/2016	.00	6,514.56
3	8221	092F00124	0202010105034	3121	000	GAS	134	D - 134	12/07/2016	6,514.56	.00
4	8221	092F00124	0202010105034	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	134	D - 134	12/07/2016	.00	6,514.56
2	8211	092F00124	0202010105034	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	134	D - 134	12/07/2016	6,514.56	.00
T O T A L E S :										13,029.12	13,029.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01143	0206080601024	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	135	D - 135	12/07/2016	.00	4,312.00
2	8211	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	135	D - 135	12/07/2016	4,312.00	.00
4	8221	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	135	D - 135	12/07/2016	.00	4,312.00
3	8221	092I01143	0206080601024	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	135	D - 135	12/07/2016	4,312.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						8,624.00	8,624.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	136	D - 136	12/07/2016	16,901.20	.00
4	8221 092E00137 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	136	D - 136	12/07/2016	16,901.20	.00
3	8221 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	136	D - 136	12/07/2016	.00	16,901.20
2	8211 092E00137 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	136	D - 136	12/07/2016	.00	16,901.20
T O T A L E S :						33,802.40	33,802.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092E00120 0105020601024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	137	D - 137	12/07/2016	.00	54,000.00
2	8211 092E00120 0105020601024 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	137	D - 137	12/07/2016	54,000.00	.00
4	8221 092E00120 0105020601024 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	137	D - 137	12/07/2016	.00	54,000.00
3	8221 092E00120 0105020601024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	137	D - 137	12/07/2016	54,000.00	.00
T O T A L E S :						108,000.00	108,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00140 0205050101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	138	D - 138	12/07/2016	4,060.00	.00
4	8221 092N00140 0301020102024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	138	D - 138	12/07/2016	4,060.00	.00
3	8221 092N00140 0205050101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	138	D - 138	12/07/2016	.00	4,060.00
2	8211 092N00140 0301020102024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	138	D - 138	12/07/2016	.00	4,060.00
T O T A L E S :						8,120.00	8,120.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 139	12/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	140	D - 140	12/07/2016	.00	701.00
3	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	140	D - 140	12/07/2016	701.00	.00
T O T A L E S :						701.00	701.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	141	D - 141	12/07/2016	.00	421.00
3	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	141	D - 141	12/07/2016	421.00	.00
T O T A L E S :						421.00	421.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	142	D - 142	12/07/2016	.00	701.00
3	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	142	D - 142	12/07/2016	701.00	.00
T O T A L E S :						701.00	701.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	143	D - 143	12/07/2016	.00	20,000.00
3	8221 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	143	D - 143	12/07/2016	.00	16,616.69
4	8241 092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	143	D - 143	12/07/2016	20,000.00	.00
5	8241 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	143	D - 143	12/07/2016	16,616.69	.00
T O T A L E S :						36,616.69	36,616.69
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	144	D - 144	12/07/2016	.00	1,408.33
7	8241 092Q00154 0305010101054 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	144	D - 144	12/07/2016	597.33	.00
6	8241 092Q00154 0305010101054 1322 000	AGUINALDO	144	D - 144	12/07/2016	4,898.47	.00
5	8241 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	144	D - 144	12/07/2016	1,408.33	.00
4	8221 092Q00154 0305010101054 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	144	D - 144	12/07/2016	.00	597.33
3	8221 092Q00154 0305010101054 1322 000	AGUINALDO	144	D - 144	12/07/2016	.00	4,898.47
T O T A L E S :						6,904.13	6,904.13
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	145	D - 145	13/07/2016	.00	147,030.00
3	8241 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	145	D - 145	13/07/2016	147,030.00	.00
T O T A L E S :						147,030.00	147,030.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00144 0103090201014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	146	D - 146	13/07/2016	.00	3,712.00
3	8241 092D00144 0103090201014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	146	D - 146	13/07/2016	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	8226 092H00126 0201010101024 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	147	D - 147	13/07/2016	.00	130,174.12
5	8246 092H00127 0202040102014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	147	D - 147	13/07/2016	188,214.28	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8246	092H00126	0201010101024	5671	000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	147	D - 147	13/07/2016	130,174.12	.00
3	8226	092H00127	0202040102014	5671	000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	147	D - 147	13/07/2016	.00	188,214.28
T O T A L E S :										318,388.40	318,388.40
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092H00126	0201010101024	5671	000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	148	D - 148	13/07/2016	.00	93,533.70
3	8226	092H00128	0202060103014	5671	000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	148	D - 148	13/07/2016	.00	296,190.05
5	8246	092H00128	0202060103014	5671	000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	148	D - 148	13/07/2016	296,190.05	.00
4	8246	092H00126	0201010101024	5671	000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	148	D - 148	13/07/2016	93,533.70	.00
T O T A L E S :										389,723.75	389,723.75
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	149	D - 149	13/07/2016	.00	16,332.80
3	8241	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	149	D - 149	13/07/2016	16,332.80	.00
T O T A L E S :										16,332.80	16,332.80
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	150	D - 150	13/07/2016	.00	3,456.80
3	8241	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	150	D - 150	13/07/2016	3,456.80	.00
T O T A L E S :										3,456.80	3,456.80
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	151	D - 151	13/07/2016	.00	32,193.48
3	8241	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	151	D - 151	13/07/2016	32,193.48	.00
T O T A L E S :										32,193.48	32,193.48
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	152	D - 152	13/07/2016	.00	13,409.60
3	8241	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	152	D - 152	13/07/2016	13,409.60	.00
T O T A L E S :										13,409.60	13,409.60
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	153	D - 153	13/07/2016	.00	3,248.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	153	D - 153	13/07/2016	3,248.00	.00
T O T A L E S :									3,248.00	3,248.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	154	D - 154	13/07/2016	.00	2,030.00
3	8241	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	154	D - 154	13/07/2016	2,030.00	.00
T O T A L E S :									2,030.00	2,030.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	13/07/2016	.00	30,812.30
3	8221	092H00125	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	13/07/2016	.00	1,058,785.44
5	8221	092Q00104	0107010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	13/07/2016	.00	409,201.59
13	8241	092Q00154	0305010101054	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	13/07/2016	62,157.94	.00
12	8241	092Q00105	0107020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	13/07/2016	2,024.13	.00
11	8241	092Q00104	0107010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	13/07/2016	409,201.59	.00
10	8241	092K00137	0103040101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	13/07/2016	6,618.60	.00
9	8241	092H00125	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	13/07/2016	1,058,785.44	.00
8	8241	092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	13/07/2016	30,812.30	.00
7	8221	092Q00154	0305010101054	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	13/07/2016	.00	62,157.94
6	8221	092Q00105	0107020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	13/07/2016	.00	2,024.13
4	8221	092K00137	0103040101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155	D - 155	13/07/2016	.00	6,618.60
T O T A L E S :									1,569,600.00	1,569,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221	092E00121	0105020602014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	.00	620,452.00
7	8221	092H00126	0201010101024	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	.00	21,473.60
8	8221	092I01112	0202020101024	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	.00	1,804.00
6	8221	092H00125	0105020604014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	.00	142,726.40
5	8221	092F01123	0103080102014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	.00	10,000.00
9	8221	092I01152	0206080501034	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	.00	4,044.00
11	8221	092L00137	0105020204014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	.00	100,000.00
18	8241	092E00121	0105020602014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	620,452.00	.00
17	8241	092A02102	0102040101024	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	3,000.00	.00
16	8241	092A00100	0103010101014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	88,000.00	.00
3	8221	092A02102	0102040101024	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	.00	3,000.00
2	8221	092A00100	0103010101014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	.00	88,000.00
15	8221	092Q00154	0305010101054	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	.00	18,000.00
14	8221	092Q00105	0107020101014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	.00	12,500.00
13	8221	092O00142	0204010101014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	.00	75,000.00
12	8221	092O00141	0205010101064	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	.00	300,000.00
29	8241	092Q00154	0305010101054	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	18,000.00	.00
28	8241	092Q00105	0107020101014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	12,500.00	.00
27	8241	092O00142	0204010101014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	75,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	8241	092O00141	0205010101064	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	300,000.00	.00
25	8241	092L00137	0105020204014	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	100,000.00	.00
24	8241	092K00137	0103040101014	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	3,000.00	.00
23	8241	092I01152	0206080501034	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	4,044.00	.00
22	8241	092I01112	0202020101024	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	1,804.00	.00
21	8241	092H00126	0201010101024	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	21,473.60	.00
20	8241	092H00125	0105020604014	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	142,726.40	.00
19	8241	092F01123	0103080102014	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	10,000.00	.00
10	8221	092K00137	0103040101014	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	156	D - 156	13/07/2016	.00	3,000.00
T O T A L E S :										1,400,000.00	1,400,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	157	D - 157	13/07/2016	.00	273,042.00
4	8221	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	157	D - 157	13/07/2016	.00	273,042.00
3	8221	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	157	D - 157	13/07/2016	273,042.00	.00
2	8211	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	157	D - 157	13/07/2016	273,042.00	.00
T O T A L E S :										546,084.00	546,084.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092H00128	0202060103014	5671	000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	158	D - 158	13/07/2016	.00	27,352.80
3	8246	092H00128	0202060103014	5671	000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	158	D - 158	13/07/2016	27,352.80	.00
T O T A L E S :										27,352.80	27,352.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092H00128	0202060103014	5671	000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	159	D - 159	13/07/2016	.00	53,447.00
3	8246	092H00128	0202060103014	5671	000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	159	D - 159	13/07/2016	53,447.00	.00
T O T A L E S :										53,447.00	53,447.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	160	D - 160	13/07/2016	.00	2,310.38
5	8241	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	160	D - 160	13/07/2016	2,310.38	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	160	D - 160	13/07/2016	20,235.85	.00
4	8221	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	160	D - 160	13/07/2016	.00	5,256.07
3	8221	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	160	D - 160	13/07/2016	.00	20,235.85
7	8241	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	160	D - 160	13/07/2016	5,256.07	.00
T O T A L E S :										27,802.30	27,802.30

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00142	0204010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	161	D - 161	13/07/2016	.00	8,271.25
3	8241	092O00142	0204010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	161	D - 161	13/07/2016	8,271.25	.00
T O T A L E S :										8,271.25	8,271.25

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	162	D - 162	13/07/2016	.00	28,149.87
3	8241	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	162	D - 162	13/07/2016	28,149.87	.00
T O T A L E S :										28,149.87	28,149.87

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	163	D - 163	13/07/2016	.00	30,651.47
3	8241	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	163	D - 163	13/07/2016	30,651.47	.00
T O T A L E S :										30,651.47	30,651.47

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
23	8221	092Q00154	0305010101054	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	8,000.00
2	8221	092A00100	0103010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	97,000.00
4	8221	092D00144	0103090201014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	53,000.00
39	8241	092M00108	0103090301014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	8,500.00	.00
38	8241	092L00137	0105020204014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	28,777.42	.00
37	8241	092K00137	0103040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	20,000.00	.00
36	8241	092I01153	0203010101024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	20,000.00	.00
35	8241	092I01152	0206080501034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	3,000.00	.00
34	8241	092I01143	0206080601024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	7,000.00	.00
33	8241	092I01112	0202020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	12,000.00	.00
32	8241	092H00125	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	15,000.00	.00
31	8241	092G00137	0201040103024	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	11,000.00	.00
47	8242	092O00141	0205010101064	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	164	D - 164	13/07/2016	160,000.00	.00
46	8241	092Q00154	0305010101054	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	8,000.00	.00
45	8241	092Q00105	0107020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	25,000.00	.00
44	8241	092Q00104	0107010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	20,000.00	.00
43	8241	092O00150	0204020101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	7,000.00	.00
42	8241	092O00142	0204010101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	6,000.00	.00
41	8241	092O00141	0205010101064	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	7,000.00	.00
40	8241	092N00131	0105020401014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	21,000.00	.00
30	8241	092F01123	0103080102014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	20,000.00	.00
29	8241	092F00124	0202010105034	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	65,000.00	.00
28	8241	092E00137	0105020604014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	48,000.00	.00
27	8241	092D00144	0103090201014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	53,000.00	.00
26	8241	092A02102	0102040101014	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	3,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	8241	092A00100	0103010101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	97,000.00	.00
24	8222	092O00141	0205010101064	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	164	D - 164	13/07/2016	.00	160,000.00
13	8221	092I01153	0203010101024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	20,000.00
12	8221	092I01152	0206080501034	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	3,000.00
11	8221	092I01143	0206080601024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	7,000.00
10	8221	092I01112	0202020101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	12,000.00
9	8221	092H00125	0105020604014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	15,000.00
8	8221	092G00137	0201040103024	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	11,000.00
7	8221	092F01123	0103080102014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	20,000.00
6	8221	092F00124	0202010105034	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	65,000.00
5	8221	092E00137	0105020604014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	48,000.00
22	8221	092Q00105	0107020101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	25,000.00
21	8221	092Q00104	0107010101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	20,000.00
20	8221	092O00150	0204020101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	7,000.00
19	8221	092O00142	0204010101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	6,000.00
18	8221	092O00141	0205010101064	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	7,000.00
17	8221	092N00131	0105020401014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	21,000.00
16	8221	092M00108	0103090301014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	8,500.00
15	8221	092L00137	0105020204014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	28,777.42
14	8221	092K00137	0103040101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	20,000.00
3	8221	092A02102	0102040101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	164	D - 164	13/07/2016	.00	3,000.00
T O T A L E S :									665,277.42	665,277.42

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	165	D - 165	13/07/2016	.00	583.99
5	8221	092K00137	0103040101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	165	D - 165	13/07/2016	.00	292.00
6	8241	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	165	D - 165	13/07/2016	583.99	.00
4	8221	092H00125	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	165	D - 165	13/07/2016	.00	729.99
3	8221	092G00137	0201040103024	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	165	D - 165	13/07/2016	.00	1,314.00
7	8241	092G00137	0201040103024	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	165	D - 165	13/07/2016	1,314.00	.00
9	8241	092K00137	0103040101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	165	D - 165	13/07/2016	292.00	.00
8	8241	092H00125	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	165	D - 165	13/07/2016	729.99	.00
T O T A L E S :									2,919.98	2,919.98

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00121	0105020602014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	166	D - 166	13/07/2016	.00	10,413.00
3	8241	092E00121	0105020602014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	166	D - 166	13/07/2016	10,413.00	.00
T O T A L E S :									10,413.00	10,413.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092O00150	0204020101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	167	D - 167	13/07/2016	.00	91.27
2	8221	092O00150	0204020101014	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	167	D - 167	13/07/2016	.00	359.01
4	8241	092O00150	0204020101014	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	167	D - 167	13/07/2016	359.01	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					CONSTRUCCIÓN					
5	8241	092O00150	0204020101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	167	D - 167	13/07/2016	91.27	.00
T O T A L E S :									450.28	450.28
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0103010102014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	168	D - 168	13/07/2016	2,221.40	.00
4	8221	092A00100	0103010102014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	168	D - 168	13/07/2016	2,221.40	.00
3	8221	092A00100	0103010102014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	168	D - 168	13/07/2016	.00	2,221.40
2	8211	092A00100	0103010102014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	168	D - 168	13/07/2016	.00	2,221.40
T O T A L E S :									4,442.80	4,442.80
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00137	0105020604014	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	169	D - 169	13/07/2016	.00	65,000.00
2	8211	092E00137	0105020604014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	169	D - 169	13/07/2016	65,000.00	.00
3	8221	092E00137	0105020604014	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	169	D - 169	13/07/2016	65,000.00	.00
4	8221	092E00137	0105020604014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	169	D - 169	13/07/2016	.00	65,000.00
T O T A L E S :									130,000.00	130,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00155	0103050101044	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	170	D - 170	13/07/2016	.00	5,742.00
4	8221	092A00155	0103050101044	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	170	D - 170	13/07/2016	.00	5,742.00
3	8221	092A00155	0103050101044	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	170	D - 170	13/07/2016	5,742.00	.00
2	8211	092A00155	0103050101044	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	170	D - 170	13/07/2016	5,742.00	.00
T O T A L E S :									11,484.00	11,484.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00120	0105020601014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	171	D - 171	13/07/2016	268,199.09	.00
2	8211	092E00120	0105020601014	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	171	D - 171	13/07/2016	220,639.71	.00
3	8211	092E00120	0105020601014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	171	D - 171	13/07/2016	75,689.12	.00
4	8216	092E00137	0105020604014	5151 000	BIENES INFORMATICOS	171	D - 171	13/07/2016	.00	564,527.92
6	8221	092E00120	0105020601014	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	171	D - 171	13/07/2016	.00	220,639.71
8	8226	092E00137	0105020604014	5151 000	BIENES INFORMATICOS	171	D - 171	13/07/2016	564,527.92	.00
7	8221	092E00120	0105020601014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	171	D - 171	13/07/2016	.00	75,689.12
5	8221	092E00120	0105020601014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	171	D - 171	13/07/2016	.00	268,199.09
T O T A L E S :									1,129,055.84	1,129,055.84



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	172	D - 172	13/07/2016	.00	3,597.87
3	8241 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	172	D - 172	13/07/2016	3,597.87	.00
T O T A L E S :						3,597.87	3,597.87
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	173	D - 173	13/07/2016	.00	1,968.00
3	8241 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	173	D - 173	13/07/2016	1,968.00	.00
T O T A L E S :						1,968.00	1,968.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00121 0105020602014 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	174	D - 174	13/07/2016	.00	156,600.00
3	8241 092E00121 0105020602014 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	174	D - 174	13/07/2016	156,600.00	.00
T O T A L E S :						156,600.00	156,600.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A02102 0102040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	175	D - 175	13/07/2016	.00	1,740.00
3	8241 092A02102 0102040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	175	D - 175	13/07/2016	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 092E00120 0105020601024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	176	D - 176	13/07/2016	.00	31,686.56
3	8241 092E00120 0105020601024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	176	D - 176	13/07/2016	31,686.56	.00
T O T A L E S :						31,686.56	31,686.56
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0105020604014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	177	D - 177	13/07/2016	.00	57,904.88
3	8241 092E00137 0105020604014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	177	D - 177	13/07/2016	57,904.88	.00
T O T A L E S :						57,904.88	57,904.88
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00120 0105020601014 3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	178	D - 178	13/07/2016	.00	44,196.00
3	8241 092E00120 0105020601014 3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	178	D - 178	13/07/2016	44,196.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											44,196.00	44,196.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092E00121	0105020602014	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	179	D - 179	13/07/2016	.00	7,540.00	
3	8241	092E00121	0105020602014	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	179	D - 179	13/07/2016	7,540.00	.00	
T O T A L E S :											7,540.00	7,540.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 180	14/07/2016	.00	.00	
T O T A L E S :											.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	205	D - 181	14/07/2016	.00	3,139,200.00
2	2112	000000001	00000000000001	2482	000	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	205	D - 181	14/07/2016	3,139,200.00	.00
20	8251	092A00100	0103010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	104,241.20
21	8251	092D00144	0103090201014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	20,000.00
23	8251	092F00124	0202010105034	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	60,000.00
32	8251	092O00150	0204020101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	14,978.00
31	8251	092O00142	0204010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	60,000.00
30	8251	092O00141	0205010101064	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	1,092.00
29	8251	092N00131	0105020401014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	17,000.00
28	8251	092L00137	0105020204014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	8,000.00
27	8251	092K00137	0103040101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	12,555.40
26	8251	092I01112	0202020101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	15,000.00
25	8251	092H00125	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	1,271,332.06
24	8251	092F01123	0103080102014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	15,000.00
16	8271	092Q00104	0107010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	989,183.41	.00
15	8271	092O00150	0204020101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	14,978.00	.00
14	8271	092O00142	0204010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	60,000.00	.00
13	8271	092O00141	0205010101064	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	1,092.00	.00
12	8271	092N00131	0105020401014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	17,000.00	.00
11	8271	092L00137	0105020204014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	8,000.00	.00
10	8271	092K00137	0103040101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	12,555.40	.00
9	8271	092I01112	0202020101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	15,000.00	.00
8	8271	092H00125	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	1,271,332.06	.00
18	8271	092Q00154	0305010101054	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	87,842.06	.00
17	8271	092Q00105	0107020101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	397,975.87	.00
7	8271	092F01123	0103080102014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	15,000.00	.00
6	8271	092F00124	0202010105034	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	60,000.00	.00
5	8271	092E00137	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	65,000.00	.00
4	8271	092D00144	0103090201014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	20,000.00	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	104,241.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
35	8251	092Q00154	0305010101054	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	87,842.06
34	8251	092Q00105	0107020101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	397,975.87
33	8251	092Q00104	0107010101014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	989,183.41
22	8251	092E00137	0105020604014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205	D - 181	14/07/2016	.00	65,000.00
T O T A L E S :										6,278,400.00	6,278,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)	206	D - 182	14/07/2016	.00	12,735.00
3	8271	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	206	D - 182	14/07/2016	12,735.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	206	D - 182	14/07/2016	.00	12,735.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	206	D - 182	14/07/2016	12,735.00	.00
T O T A L E S :										25,470.00	25,470.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	207	D - 183	14/07/2016	.00	136.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	207	D - 183	14/07/2016	136.00	.00
3	8271	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	207	D - 183	14/07/2016	136.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	207	D - 183	14/07/2016	.00	136.00
T O T A L E S :										272.00	272.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 184	14/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	185	D - 185	15/07/2016	.00	50,460.00
3	8241	092A00100	0103010101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	185	D - 185	15/07/2016	50,460.00	.00
T O T A L E S :										50,460.00	50,460.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	186	D - 186	15/07/2016	.00	12,615.00
3	8241	092A00100	0103010101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	186	D - 186	15/07/2016	12,615.00	.00
T O T A L E S :										12,615.00	12,615.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	187	D - 187	15/07/2016	.00	32,229.44
3	8241	092A00100	0103010101014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	187	D - 187	15/07/2016	32,229.44	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						32,229.44	32,229.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	188	D - 188	15/07/2016	.00	2,296.80
3	8241 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	188	D - 188	15/07/2016	2,296.80	.00
T O T A L E S :						2,296.80	2,296.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	189	D - 189	15/07/2016	.00	505.76
3	8241 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	189	D - 189	15/07/2016	505.76	.00
T O T A L E S :						505.76	505.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	190	D - 190	15/07/2016	.00	3,480.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	190	D - 190	15/07/2016	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	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	191	D - 191	15/07/2016	.00	4,640.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	191	D - 191	15/07/2016	4,640.00	.00
T O T A L E S :						4,640.00	4,640.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	192	D - 192	15/07/2016	.00	6,090.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	192	D - 192	15/07/2016	6,090.00	.00
T O T A L E S :						6,090.00	6,090.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	193	D - 193	15/07/2016	.00	4,698.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	193	D - 193	15/07/2016	4,698.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						4,698.00	4,698.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	.00	179,111.60
3	8221 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	.00	15,700.00
4	8221 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	.00	9,641.70
5	8221 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	.00	8,580.00
7	8221 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	.00	10,300.00
16	8241 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	8,580.00	.00
15	8241 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	9,641.70	.00
14	8241 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	15,700.00	.00
13	8241 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	179,111.60	.00
12	8221 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	.00	10,000.00
11	8221 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	.00	4,300.00
10	8221 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	.00	7,600.00
9	8221 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	.00	4,300.00
8	8221 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	.00	13,330.00
23	8241 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	10,000.00	.00
22	8241 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	4,300.00	.00
21	8241 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	7,600.00	.00
20	8241 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	4,300.00	.00
19	8241 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	13,330.00	.00
18	8241 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	10,300.00	.00
17	8241 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	30,000.00	.00
6	8221 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	194	D - 194	15/07/2016	.00	30,000.00
T O T A L E S :						292,863.30	292,863.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8212 092O00142 0204010101024 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	195	D - 195	15/07/2016	65,000.00	.00
2	8212 092O00142 0204010102014 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	195	D - 195	15/07/2016	.00	65,000.00
4	8222 092O00142 0204010102014 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	195	D - 195	15/07/2016	65,000.00	.00
3	8222 092O00142 0204010101024 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	195	D - 195	15/07/2016	.00	65,000.00
T O T A L E S :						130,000.00	130,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00125 0105020604014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	196	D - 196	15/07/2016	.00	5,753.60
3	8241 092H00125 0105020604014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	196	D - 196	15/07/2016	5,753.60	.00
T O T A L E S :						5,753.60	5,753.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	197	D - 197	15/07/2016	.00	12,006.00
3	8241	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	197	D - 197	15/07/2016	12,006.00	.00
T O T A L E S :									12,006.00	12,006.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0105020604014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	198	D - 198	15/07/2016	.00	17,400.00
3	8241	092H00125	0105020604014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	198	D - 198	15/07/2016	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	092H00127	0202010103024	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	199	D - 199	15/07/2016	.00	4,077.40
3	8241	092H00127	0202010103024	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	199	D - 199	15/07/2016	4,077.40	.00
T O T A L E S :									4,077.40	4,077.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	200	D - 200	15/07/2016	.00	4,060.00
3	8241	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	200	D - 200	15/07/2016	4,060.00	.00
T O T A L E S :									4,060.00	4,060.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	201	D - 201	15/07/2016	.00	20,300.00
3	8241	092I01143	0206080601024	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	201	D - 201	15/07/2016	20,300.00	.00
T O T A L E S :									20,300.00	20,300.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	0202010103024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	202	D - 202	15/07/2016	.00	3,433.60
3	8241	092H00127	0202010103024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	202	D - 202	15/07/2016	3,433.60	.00
T O T A L E S :									3,433.60	3,433.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0103010102014	1131 000	SUELDO BASE	203	D - 203	15/07/2016	20,000.00	.00
4	8221	092A00100	0103010102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	203	D - 203	15/07/2016	20,000.00	.00
2	8211	092A00100	0103010102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	203	D - 203	15/07/2016	.00	20,000.00
3	8221	092A00100	0103010102014	1131 000	SUELDO BASE	203	D - 203	15/07/2016	.00	20,000.00
T O T A L E S :									40,000.00	40,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	204	D - 204	15/07/2016	54,778.40	.00
3	8221 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	204	D - 204	15/07/2016	.00	54,778.40
4	8221 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	204	D - 204	15/07/2016	54,778.40	.00
2	8211 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	204	D - 204	15/07/2016	.00	54,778.40
T O T A L E S :						109,556.80	109,556.80

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	205	D - 205	15/07/2016	.00	1,450.00
4	8221 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	205	D - 205	15/07/2016	1,450.00	.00
2	8211 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	205	D - 205	15/07/2016	.00	1,000.00
3	8211 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	205	D - 205	15/07/2016	2,450.00	.00
5	8221 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	205	D - 205	15/07/2016	1,000.00	.00
6	8221 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	205	D - 205	15/07/2016	.00	2,450.00
T O T A L E S :						4,900.00	4,900.00

No MOV.		Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
1	8211	092A00101	0105020604024	1131	000	SUELDO BASE	206	D - 206	15/07/2016		14,249.80		.00
2	8211	092A00101	0105020604024	1345	000	GRATIFICACIÓN	206	D - 206	15/07/2016		.00		14,249.80
4	8221	092A00101	0105020604024	1345	000	GRATIFICACIÓN	206	D - 206	15/07/2016		14,249.80		.00
3	8221	092A00101	0105020604024	1131	000	SUELDO BASE	206	D - 206	15/07/2016		.00		14,249.80
T O T A L E S :											28,499.60		28,499.60

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00122	0108020102024	1131	000		SUELDO BASE	207	D - 207	15/07/2016	7,074.30	.00
2	8211	092A00122	0108020102024	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	207	D - 207	15/07/2016	.00	7,074.30
3	8221	092A00122	0108020102024	1131	000		SUELDO BASE	207	D - 207	15/07/2016	.00	7,074.30
4	8221	092A00122	0108020102024	1546	000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	207	D - 207	15/07/2016	7,074.30	.00
T O T A L E S :											14,148.60	14,148.60

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092A00122	0108040101014	1322	000	AGUINALDO	208	D - 208	15/07/2016		22,645.60	.00
2	8211	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	208	D - 208	15/07/2016		.00	22,645.60
5	8221	092A00122	0108040101014	1322	000	AGUINALDO	208	D - 208	15/07/2016		.00	22,645.60
6	8221	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	208	D - 208	15/07/2016		22,645.60	.00
4	8211	092A00122	0108040101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	208	D - 208	15/07/2016		1,728.80	.00
3	8211	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	208	D - 208	15/07/2016		.00	1,728.80
7	8221	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	208	D - 208	15/07/2016		1,728.80	.00
8	8221	092A00122	0108040101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	208	D - 208	15/07/2016		.00	1,728.80
T O T A L E S :											48,748.80	48,748.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	209	D - 209	15/07/2016	40,024.00	.00
2	8211 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	209	D - 209	15/07/2016	.00	40,024.00
4	8221 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	209	D - 209	15/07/2016	40,024.00	.00
3	8221 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	209	D - 209	15/07/2016	.00	40,024.00
T O T A L E S :						80,048.00	80,048.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092C01100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	210	D - 210	15/07/2016	6,192.20	.00
2	8211 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	210	D - 210	15/07/2016	.00	3,554.60
3	8211 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210	D - 210	15/07/2016	.00	2,637.60
5	8221 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	210	D - 210	15/07/2016	3,554.60	.00
6	8221 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210	D - 210	15/07/2016	2,637.60	.00
4	8221 092C01100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	210	D - 210	15/07/2016	.00	6,192.20
T O T A L E S :						12,384.40	12,384.40

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C02100	0103010102014	1111	000		DIETAS	211	D - 211	15/07/2016	43,345.40	.00
4	8221	092C02100	0103010102014	1111	000		DIETAS	211	D - 211	15/07/2016	.00	43,345.40
2	8211	092C02100	0103010102014	1412	000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	211	D - 211	15/07/2016	.00	24,882.20
3	8211	092C02100	0103010102014	1413	000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211	D - 211	15/07/2016	.00	18,463.20
5	8221	092C02100	0103010102014	1412	000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	211	D - 211	15/07/2016	24,882.20	.00
6	8221	092C02100	0103010102014	1413	000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211	D - 211	15/07/2016	18,463.20	.00
T O T A L E S :											86,690.80	86,690.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
1	8211	092C03100	0103010102014	1111	000	DIETAS	212	D - 212	15/07/2016	43,345.40		.00	
2	8211	092C03100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	212	D - 212	15/07/2016	.00		24,882.20	
5	8221	092C03100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	212	D - 212	15/07/2016	24,882.20		.00	
6	8221	092C03100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	212	D - 212	15/07/2016	18,463.20		.00	
4	8221	092C03100	0103010102014	1111	000	DIETAS	212	D - 212	15/07/2016	.00		43,345.40	
3	8211	092C03100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	212	D - 212	15/07/2016	.00		18,463.20	
T O T A L E S :										86,690.80		86,690.80	

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211	092C04100	0103010102014	1111	000		DIETAS	213	D - 213	15/07/2016	43,345.40	.00
3	8211	092C04100	0103010102014	1413	000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	213	D - 213	15/07/2016	.00	18,463.20
6	8221	092C04100	0103010102014	1413	000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	213	D - 213	15/07/2016	18,463.20	.00
5	8221	092C04100	0103010102014	1412	000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	213	D - 213	15/07/2016	24,882.20	.00
4	8221	092C04100	0103010102014	1111	000		DIETAS	213	D - 213	15/07/2016	.00	43,345.40
2	8211	092C04100	0103010102014	1412	000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	213	D - 213	15/07/2016	.00	24,882.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						86,690.80	86,690.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	214	D - 214	15/07/2016	43,345.40	.00
2	8211 092C05100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	214	D - 214	15/07/2016	.00	24,882.20
3	8211 092C05100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	214	D - 214	15/07/2016	.00	18,463.20
5	8221 092C05100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	214	D - 214	15/07/2016	24,882.20	.00
6	8221 092C05100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	214	D - 214	15/07/2016	18,463.20	.00
4	8221 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	214	D - 214	15/07/2016	.00	43,345.40
T O T A L E S :						86,690.80	86,690.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092C06100 0103010102014 1111 000	DIETAS	215	D - 215	15/07/2016	43,345.40	.00
4	8221 092C06100 0103010102014 1111 000	DIETAS	215	D - 215	15/07/2016	.00	43,345.40
2	8211 092C06100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	215	D - 215	15/07/2016	.00	24,882.20
3	8211 092C06100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	215	D - 215	15/07/2016	.00	18,463.20
5	8221 092C06100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	215	D - 215	15/07/2016	24,882.20	.00
6	8221 092C06100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	215	D - 215	15/07/2016	18,463.20	.00
T O T A L E S :						86,690.80	86,690.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092C07100 0103010102014 1111 000	DIETAS	216	D - 216	15/07/2016	43,345.40	.00
2	8211 092C07100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	216	D - 216	15/07/2016	.00	24,882.20
5	8221 092C07100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	216	D - 216	15/07/2016	24,882.20	.00
6	8221 092C07100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	216	D - 216	15/07/2016	18,463.20	.00
4	8221 092C07100 0103010102014 1111 000	DIETAS	216	D - 216	15/07/2016	.00	43,345.40
3	8211 092C07100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	216	D - 216	15/07/2016	.00	18,463.20
T O T A L E S :						86,690.80	86,690.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	217	D - 217	15/07/2016	43,345.40	.00
3	8211 092C08100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	217	D - 217	15/07/2016	.00	18,463.20
6	8221 092C08100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	217	D - 217	15/07/2016	18,463.20	.00
5	8221 092C08100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	217	D - 217	15/07/2016	24,882.20	.00
4	8221 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	217	D - 217	15/07/2016	.00	43,345.40
2	8211 092C08100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	217	D - 217	15/07/2016	.00	24,882.20
T O T A L E S :						86,690.80	86,690.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	218	D - 218	15/07/2016	43,345.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092C09100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	218	D - 218	15/07/2016	.00	24,882.20
3	8211	092C09100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	218	D - 218	15/07/2016	.00	18,463.20
5	8221	092C09100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	218	D - 218	15/07/2016	24,882.20	.00
6	8221	092C09100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	218	D - 218	15/07/2016	18,463.20	.00
4	8221	092C09100	0103010102014	1111	000	DIETAS	218	D - 218	15/07/2016	.00	43,345.40
T O T A L E S :										86,690.80	86,690.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C10100	0103010102014	1111	000	DIETAS	219	D - 219	15/07/2016	43,345.40	.00
4	8221	092C10100	0103010102014	1111	000	DIETAS	219	D - 219	15/07/2016	.00	43,345.40
2	8211	092C10100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	219	D - 219	15/07/2016	.00	24,882.20
3	8211	092C10100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	219	D - 219	15/07/2016	.00	18,463.20
5	8221	092C10100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	219	D - 219	15/07/2016	24,882.20	.00
6	8221	092C10100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	219	D - 219	15/07/2016	18,463.20	.00
T O T A L E S :										86,690.80	86,690.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C11100	0103010102014	1111	000	DIETAS	220	D - 220	15/07/2016	43,345.40	.00
2	8211	092C11100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	220	D - 220	15/07/2016	.00	24,882.20
5	8221	092C11100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	220	D - 220	15/07/2016	24,882.20	.00
6	8221	092C11100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	220	D - 220	15/07/2016	18,463.20	.00
4	8221	092C11100	0103010102014	1111	000	DIETAS	220	D - 220	15/07/2016	.00	43,345.40
3	8211	092C11100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	220	D - 220	15/07/2016	.00	18,463.20
T O T A L E S :										86,690.80	86,690.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C12100	0103010102014	1111	000	DIETAS	221	D - 221	15/07/2016	43,345.40	.00
3	8211	092C12100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	221	D - 221	15/07/2016	.00	18,463.20
6	8221	092C12100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	221	D - 221	15/07/2016	18,463.20	.00
5	8221	092C12100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	221	D - 221	15/07/2016	24,882.20	.00
4	8221	092C12100	0103010102014	1111	000	DIETAS	221	D - 221	15/07/2016	.00	43,345.40
2	8211	092C12100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	221	D - 221	15/07/2016	.00	24,882.20
T O T A L E S :										86,690.80	86,690.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C13100	0103010102014	1111	000	DIETAS	222	D - 222	15/07/2016	43,345.40	.00
2	8211	092C13100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	222	D - 222	15/07/2016	.00	24,882.20
3	8211	092C13100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	222	D - 222	15/07/2016	.00	18,463.20
5	8221	092C13100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	222	D - 222	15/07/2016	24,882.20	.00
6	8221	092C13100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	222	D - 222	15/07/2016	18,463.20	.00
4	8221	092C13100	0103010102014	1111	000	DIETAS	222	D - 222	15/07/2016	.00	43,345.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											86,690.80	86,690.80

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092C14100	0103010102014	1111	000	DIETAS	223	D - 223	15/07/2016	43,345.40	.00	
4	8221	092C14100	0103010102014	1111	000	DIETAS	223	D - 223	15/07/2016	.00	43,345.40	
2	8211	092C14100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223	D - 223	15/07/2016	.00	24,882.20	
3	8211	092C14100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	223	D - 223	15/07/2016	.00	18,463.20	
5	8221	092C14100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223	D - 223	15/07/2016	24,882.20	.00	
6	8221	092C14100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	223	D - 223	15/07/2016	18,463.20	.00	
T O T A L E S :											86,690.80	86,690.80

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092C15100	0103010102014	1111	000	DIETAS	224	D - 224	15/07/2016	43,345.40	.00	
2	8211	092C15100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	224	D - 224	15/07/2016	.00	24,882.20	
5	8221	092C15100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	224	D - 224	15/07/2016	24,882.20	.00	
6	8221	092C15100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	224	D - 224	15/07/2016	18,463.20	.00	
4	8221	092C15100	0103010102014	1111	000	DIETAS	224	D - 224	15/07/2016	.00	43,345.40	
3	8211	092C15100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	224	D - 224	15/07/2016	.00	18,463.20	
T O T A L E S :											86,690.80	86,690.80

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092C16100	0103010102014	1111	000	DIETAS	225	D - 225	15/07/2016	43,345.40	.00	
3	8211	092C16100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	225	D - 225	15/07/2016	.00	18,463.20	
6	8221	092C16100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	225	D - 225	15/07/2016	18,463.20	.00	
5	8221	092C16100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	225	D - 225	15/07/2016	24,882.20	.00	
4	8221	092C16100	0103010102014	1111	000	DIETAS	225	D - 225	15/07/2016	.00	43,345.40	
2	8211	092C16100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	225	D - 225	15/07/2016	.00	24,882.20	
T O T A L E S :											86,690.80	86,690.80

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00112	0103020101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	226	D - 226	15/07/2016	.00	14,550.00
2	8211	092D00112	0103020101034	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	226	D - 226	15/07/2016	.00	22,453.40
3	8211	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	226	D - 226	15/07/2016	.00	7,152.50
5	8211	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA	226	D - 226	15/07/2016	54,621.90	.00
10	8221	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA	226	D - 226	15/07/2016	.00	54,621.90
9	8221	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	226	D - 226	15/07/2016	10,466.00	.00
8	8221	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	226	D - 226	15/07/2016	7,152.50	.00
7	8221	092D00112	0103020101034	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	226	D - 226	15/07/2016	22,453.40	.00
6	8221	092D00112	0103020101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	226	D - 226	15/07/2016	14,550.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8211	092D00112	0103020101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	226	D - 226	15/07/2016	.00	10,466.00
T O T A L E S :									109,243.80	109,243.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00121	0105020602014	1131 000	SUELDO BASE	227	D - 227	15/07/2016	224,444.10	.00
3	8221	092E00121	0105020602014	1131 000	SUELDO BASE	227	D - 227	15/07/2016	.00	224,444.10
4	8221	092E00121	0105020602014	1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	227	D - 227	15/07/2016	224,444.10	.00
2	8211	092E00121	0105020602014	1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	227	D - 227	15/07/2016	.00	224,444.10
T O T A L E S :									448,888.20	448,888.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01123	0103080103024	1341 000	COMPENSACION	228	D - 228	15/07/2016	.00	24,900.00
4	8221	092F01123	0103080103024	1341 000	COMPENSACION	228	D - 228	15/07/2016	24,900.00	.00
2	8211	092F01123	0103080103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	228	D - 228	15/07/2016	.00	7,878.60
3	8211	092F01123	0103080103024	1595 000	DESPENSA	228	D - 228	15/07/2016	32,778.60	.00
5	8221	092F01123	0103080103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	228	D - 228	15/07/2016	7,878.60	.00
6	8221	092F01123	0103080103024	1595 000	DESPENSA	228	D - 228	15/07/2016	.00	32,778.60
T O T A L E S :									65,557.20	65,557.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	229	D - 229	15/07/2016	.00	.00
3	8241	092A00100	0103010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	229	D - 229	15/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092G00137	0201040103014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	230	D - 230	15/07/2016	1,100.00	.00
4	8221	092G00137	0201040103014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	230	D - 230	15/07/2016	1,100.00	.00
2	8211	092G00137	0201040103014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	230	D - 230	15/07/2016	.00	1,100.00
3	8221	092G00137	0201040103014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	230	D - 230	15/07/2016	.00	1,100.00
T O T A L E S :									2,200.00	2,200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00125	0202050101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	231	D - 231	15/07/2016	.00	22,044.20
3	8211	092H00125	0202050101014	1595 000	DESPENSA	231	D - 231	15/07/2016	24,144.20	.00
6	8221	092H00125	0202050101014	1595 000	DESPENSA	231	D - 231	15/07/2016	.00	24,144.20
5	8221	092H00125	0202050101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	231	D - 231	15/07/2016	2,100.00	.00
4	8221	092H00125	0202050101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	231	D - 231	15/07/2016	22,044.20	.00
2	8211	092H00125	0202050101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	231	D - 231	15/07/2016	.00	2,100.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											48,288.40	48,288.40

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE	232	D - 232	15/07/2016	291,546.00	.00	
2	8211	092H00128	0202060103014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	232	D - 232	15/07/2016	.00	291,546.00	
3	8221	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE	232	D - 232	15/07/2016	.00	291,546.00	
4	8221	092H00128	0202060103014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	232	D - 232	15/07/2016	291,546.00	.00	
T O T A L E S :											583,092.00	583,092.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092I01143	0206080601034	1131	000	SUELDO BASE	233	D - 233	15/07/2016	14,900.00	.00	
2	8211	092I01143	0206080601034	1341	000	COMPENSACION	233	D - 233	15/07/2016	.00	2,375.00	
5	8221	092I01143	0206080601034	1341	000	COMPENSACION	233	D - 233	15/07/2016	2,375.00	.00	
6	8221	092I01143	0206080601034	1345	000	GRATIFICACIÓN	233	D - 233	15/07/2016	12,525.00	.00	
4	8221	092I01143	0206080601034	1131	000	SUELDO BASE	233	D - 233	15/07/2016	.00	14,900.00	
3	8211	092I01143	0206080601034	1345	000	GRATIFICACIÓN	233	D - 233	15/07/2016	.00	12,525.00	
T O T A L E S :											29,800.00	29,800.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092I01143	0206080602024	1131	000	SUELDO BASE	234	D - 234	15/07/2016	10,500.00	.00	
3	8221	092I01143	0206080602024	1131	000	SUELDO BASE	234	D - 234	15/07/2016	.00	10,500.00	
4	8221	092I01143	0206080602024	1341	000	COMPENSACION	234	D - 234	15/07/2016	10,500.00	.00	
2	8211	092I01143	0206080602024	1341	000	COMPENSACION	234	D - 234	15/07/2016	.00	10,500.00	
T O T A L E S :											21,000.00	21,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092K00136	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	235	D - 235	15/07/2016	.00	1,265.60	
4	8221	092K00136	0103040101014	1595	000	DESPENSA	235	D - 235	15/07/2016	.00	1,265.60	
2	8211	092K00136	0103040101014	1595	000	DESPENSA	235	D - 235	15/07/2016	1,265.60	.00	
3	8221	092K00136	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	235	D - 235	15/07/2016	1,265.60	.00	
T O T A L E S :											2,531.20	2,531.20

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE	236	D - 236	15/07/2016	26,000.00	.00	
3	8221	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE	236	D - 236	15/07/2016	.00	26,000.00	
4	8221	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	236	D - 236	15/07/2016	26,000.00	.00	
2	8211	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	236	D - 236	15/07/2016	.00	26,000.00	
T O T A L E S :											52,000.00	52,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00119 0105020502034 1341 000	COMPENSACION	237	D - 237	15/07/2016	.00	6,800.00
4	8211 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	237	D - 237	15/07/2016	52,378.10	.00
2	8211 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	237	D - 237	15/07/2016	.00	3,578.10
3	8211 092L00119 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	237	D - 237	15/07/2016	.00	42,000.00
5	8221 092L00119 0105020502034 1341 000	COMPENSACION	237	D - 237	15/07/2016	6,800.00	.00
7	8221 092L00119 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	237	D - 237	15/07/2016	42,000.00	.00
8	8221 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	237	D - 237	15/07/2016	.00	52,378.10
6	8221 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	237	D - 237	15/07/2016	3,578.10	.00
T O T A L E S :						104,756.20	104,756.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00116 0105020301034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	238	D - 238	15/07/2016	.00	2,250.00
4	8211 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	238	D - 238	15/07/2016	.00	2,618.20
2	8211 092L00116 0105020301034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	238	D - 238	15/07/2016	.00	15,177.00
3	8211 092L00116 0105020301034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	238	D - 238	15/07/2016	.00	1,789.80
5	8211 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	238	D - 238	15/07/2016	21,835.00	.00
7	8221 092L00116 0105020301034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	238	D - 238	15/07/2016	15,177.00	.00
10	8221 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	238	D - 238	15/07/2016	.00	21,835.00
9	8221 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	238	D - 238	15/07/2016	2,618.20	.00
8	8221 092L00116 0105020301034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	238	D - 238	15/07/2016	1,789.80	.00
6	8221 092L00116 0105020301034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	238	D - 238	15/07/2016	2,250.00	.00
T O T A L E S :						43,670.00	43,670.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	239	D - 239	15/07/2016	9,750.00	.00
2	8211 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	239	D - 239	15/07/2016	.00	9,750.00
3	8221 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	239	D - 239	15/07/2016	.00	9,750.00
4	8221 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	239	D - 239	15/07/2016	9,750.00	.00
T O T A L E S :						19,500.00	19,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	240	D - 240	15/07/2016	19,803.40	.00
2	8211 092N00147 0202060101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	240	D - 240	15/07/2016	.00	19,803.40
4	8221 092N00147 0202060101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	240	D - 240	15/07/2016	19,803.40	.00
3	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	240	D - 240	15/07/2016	.00	19,803.40
T O T A L E S :						39,606.80	39,606.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00133	0202060102014	1131 000	SUELDO BASE	241	D - 241	15/07/2016	2,200.00	.00
2	8211	092N00133	0202060102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	241	D - 241	15/07/2016	.00	2,200.00
3	8221	092N00133	0202060102014	1131 000	SUELDO BASE	241	D - 241	15/07/2016	.00	2,200.00
4	8221	092N00133	0202060102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	241	D - 241	15/07/2016	2,200.00	.00
T O T A L E S :									4,400.00	4,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00150	0103030101014	1131 000	SUELDO BASE	242	D - 242	15/07/2016	13,276.20	.00
2	8211	092O00150	0103030101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	242	D - 242	15/07/2016	.00	1,800.00
5	8211	092O00150	0103030101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	242	D - 242	15/07/2016	.00	9,276.20
6	8211	092O00150	0103030101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	242	D - 242	15/07/2016	.00	4,000.00
4	8211	092O00150	0103030101014	1341 000	COMPENSACION	242	D - 242	15/07/2016	.00	4,575.00
3	8211	092O00150	0103030101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	242	D - 242	15/07/2016	1,800.00	.00
7	8211	092O00150	0103030101014	1595 000	DESPENSA	242	D - 242	15/07/2016	4,575.00	.00
9	8221	092O00150	0103030101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	242	D - 242	15/07/2016	1,800.00	.00
14	8221	092O00150	0103030101014	1595 000	DESPENSA	242	D - 242	15/07/2016	.00	4,575.00
13	8221	092O00150	0103030101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	242	D - 242	15/07/2016	4,000.00	.00
12	8221	092O00150	0103030101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	242	D - 242	15/07/2016	9,276.20	.00
11	8221	092O00150	0103030101014	1341 000	COMPENSACION	242	D - 242	15/07/2016	4,575.00	.00
10	8221	092O00150	0103030101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	242	D - 242	15/07/2016	.00	1,800.00
8	8221	092O00150	0103030101014	1131 000	SUELDO BASE	242	D - 242	15/07/2016	.00	13,276.20
T O T A L E S :									39,302.40	39,302.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	243	D - 243	15/07/2016	644,466.40	.00
3	8221	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	243	D - 243	15/07/2016	.00	644,466.40
4	8221	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	243	D - 243	15/07/2016	644,466.40	.00
2	8211	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	243	D - 243	15/07/2016	.00	644,466.40
T O T A L E S :									1,288,932.80	1,288,932.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE	244	D - 244	15/07/2016	145,200.00	.00
4	8221	092Q00105	0107020101034	1131 000	SUELDO BASE	244	D - 244	15/07/2016	145,200.00	.00
2	8211	092Q00105	0107020101034	1131 000	SUELDO BASE	244	D - 244	15/07/2016	.00	145,200.00
3	8221	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE	244	D - 244	15/07/2016	.00	145,200.00
T O T A L E S :									290,400.00	290,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00105	0107020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	245	D - 245	15/07/2016	.00	974.40
3	8211	092Q00105	0107020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	245	D - 245	15/07/2016	.00	111.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8221	092Q00105	0107020101034	1595 000	DESPENSA	245	D - 245	15/07/2016	.00	1,497.60
9	8221	092Q00105	0107020101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	245	D - 245	15/07/2016	165.60	.00
8	8221	092Q00105	0107020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	245	D - 245	15/07/2016	111.60	.00
7	8221	092Q00105	0107020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	245	D - 245	15/07/2016	246.00	.00
6	8221	092Q00105	0107020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	245	D - 245	15/07/2016	974.40	.00
5	8211	092Q00105	0107020101034	1595 000	DESPENSA	245	D - 245	15/07/2016	1,497.60	.00
4	8211	092Q00105	0107020101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	245	D - 245	15/07/2016	.00	165.60
2	8211	092Q00105	0107020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	245	D - 245	15/07/2016	.00	246.00
T O T A L E S :									2,995.20	2,995.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE	246	D - 246	15/07/2016	54,433.00	.00
2	8211	092Q00105	0107020102024	1131 000	SUELDO BASE	246	D - 246	15/07/2016	.00	35,425.00
5	8211	092Q00105	0107020102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	246	D - 246	15/07/2016	.00	2,558.40
6	8211	092Q00105	0107020102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	246	D - 246	15/07/2016	.00	638.00
4	8211	092Q00105	0107020102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	246	D - 246	15/07/2016	.00	3,448.00
3	8211	092Q00105	0107020102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	246	D - 246	15/07/2016	.00	11,620.60
7	8211	092Q00105	0107020102024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	246	D - 246	15/07/2016	.00	301.80
9	8221	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE	246	D - 246	15/07/2016	.00	54,433.00
16	8221	092Q00105	0107020102024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	246	D - 246	15/07/2016	441.20	.00
15	8221	092Q00105	0107020102024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	246	D - 246	15/07/2016	301.80	.00
14	8221	092Q00105	0107020102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	246	D - 246	15/07/2016	638.00	.00
13	8221	092Q00105	0107020102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	246	D - 246	15/07/2016	2,558.40	.00
12	8221	092Q00105	0107020102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	246	D - 246	15/07/2016	3,448.00	.00
11	8221	092Q00105	0107020102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	246	D - 246	15/07/2016	11,620.60	.00
10	8221	092Q00105	0107020102024	1131 000	SUELDO BASE	246	D - 246	15/07/2016	35,425.00	.00
8	8211	092Q00105	0107020102024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	246	D - 246	15/07/2016	.00	441.20
T O T A L E S :									108,866.00	108,866.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00154	0107010102034	1131 000	SUELDO BASE	247	D - 247	15/07/2016	.00	44,000.00
2	8211	092Q00154	0107010102034	1131 000	SUELDO BASE	247	D - 247	15/07/2016	44,000.00	.00
4	8221	092Q00154	0107010102034	1131 000	SUELDO BASE	247	D - 247	15/07/2016	44,000.00	.00
3	8221	092Q00154	0107010102034	1131 000	SUELDO BASE	247	D - 247	15/07/2016	.00	44,000.00
T O T A L E S :									88,000.00	88,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00154	0107010102034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	248	D - 248	15/07/2016	948.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092Q00154	0107010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	248	D - 248	15/07/2016	.00	4,400.00
3	8211	092Q00154	0107010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	248	D - 248	15/07/2016	.00	385.20
5	8211	092Q00154	0107010102034	1595 000	DESPENSA	248	D - 248	15/07/2016	4,400.00	.00
10	8221	092Q00154	0107010102034	1595 000	DESPENSA	248	D - 248	15/07/2016	.00	4,400.00
9	8221	092Q00154	0107010102034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	248	D - 248	15/07/2016	563.20	.00
8	8221	092Q00154	0107010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	248	D - 248	15/07/2016	385.20	.00
7	8221	092Q00154	0107010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	248	D - 248	15/07/2016	4,400.00	.00
6	8221	092Q00154	0107010102034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	248	D - 248	15/07/2016	.00	948.40
4	8211	092Q00154	0107010102034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	248	D - 248	15/07/2016	.00	563.20
T O T A L E S :									10,696.80	10,696.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	249	D - 249	15/07/2016	.00	.00
3	8241	092A00100	0103010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	249	D - 249	15/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00154	0107010102034	1131 000	SUELDO BASE	250	D - 250	15/07/2016	86,741.84	.00
2	8211	092Q00154	0107010102044	1131 000	SUELDO BASE	250	D - 250	15/07/2016	.00	59,419.04
5	8211	092Q00154	0107010102044	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	250	D - 250	15/07/2016	.00	977.20
6	8211	092Q00154	0107010102044	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	250	D - 250	15/07/2016	.00	1,422.70
4	8211	092Q00154	0107010102044	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	250	D - 250	15/07/2016	.00	11,038.90
3	8211	092Q00154	0107010102044	1345 000	GRATIFICACIÓN	250	D - 250	15/07/2016	.00	13,884.00
7	8221	092Q00154	0107010102034	1131 000	SUELDO BASE	250	D - 250	15/07/2016	.00	86,741.84
9	8221	092Q00154	0107010102044	1345 000	GRATIFICACIÓN	250	D - 250	15/07/2016	13,884.00	.00
12	8221	092Q00154	0107010102044	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	250	D - 250	15/07/2016	1,422.70	.00
11	8221	092Q00154	0107010102044	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	250	D - 250	15/07/2016	977.20	.00
10	8221	092Q00154	0107010102044	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	250	D - 250	15/07/2016	11,038.90	.00
8	8221	092Q00154	0107010102044	1131 000	SUELDO BASE	250	D - 250	15/07/2016	59,419.04	.00
T O T A L E S :									173,483.68	173,483.68

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	251	D - 251	15/07/2016	.00	2,367.12
3	8221	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	251	D - 251	15/07/2016	.00	1,620.00
4	8241	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	251	D - 251	15/07/2016	2,367.12	.00
5	8241	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	251	D - 251	15/07/2016	1,620.00	.00
T O T A L E S :									3,987.12	3,987.12



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092000150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	252	D - 252	15/07/2016	.00	3,449.30
3	8221 092000150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	252	D - 252	15/07/2016	.00	1,430.26
5	8241 092000150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	252	D - 252	15/07/2016	1,430.26	.00
4	8241 092000150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	252	D - 252	15/07/2016	3,449.30	.00
T O T A L E S :						4,879.56	4,879.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092000141 020501010101064 1322 000	AGUINALDO	253	D - 253	15/07/2016	.00	5,311.73
3	8221 092000141 020501010101064 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	253	D - 253	15/07/2016	.00	1,379.67
4	8241 092000141 020501010101064 1322 000	AGUINALDO	253	D - 253	15/07/2016	5,311.73	.00
5	8241 092000141 020501010101064 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	253	D - 253	15/07/2016	1,379.67	.00
T O T A L E S :						6,691.40	6,691.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	254	D - 254	15/07/2016	.00	78,000.00
3	8241 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	254	D - 254	15/07/2016	78,000.00	.00
T O T A L E S :						78,000.00	78,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	255	D - 255	15/07/2016	.00	938.80
4	8211 092A00101 0105020604024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	255	D - 255	15/07/2016	.00	1,000.00
2	8211 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	255	D - 255	15/07/2016	.00	1,460.60
3	8211 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	255	D - 255	15/07/2016	.00	2,136.20
5	8211 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA	255	D - 255	15/07/2016	5,535.60	.00
7	8221 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	255	D - 255	15/07/2016	1,460.60	.00
10	8221 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA	255	D - 255	15/07/2016	.00	5,535.60
9	8221 092A00101 0105020604024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	255	D - 255	15/07/2016	1,000.00	.00
8	8221 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	255	D - 255	15/07/2016	2,136.20	.00
6	8221 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	255	D - 255	15/07/2016	938.80	.00
T O T A L E S :						11,071.20	11,071.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 256	18/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 257	18/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00120 0105020601024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	258	D - 258	18/07/2016	.00	4,524.00
3	8241 092E00120 0105020601024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	258	D - 258	18/07/2016	4,524.00	.00
T O T A L E S :						4,524.00	4,524.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A02102 0102040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	259	D - 259	18/07/2016	.00	6,890.40
3	8241 092A02102 0102040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	259	D - 259	18/07/2016	6,890.40	.00
T O T A L E S :						6,890.40	6,890.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F00124 0202010105034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	260	D - 260	18/07/2016	.00	24,754.40
3	8241 092F00124 0202010105034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	260	D - 260	18/07/2016	24,754.40	.00
T O T A L E S :						24,754.40	24,754.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	261	D - 261	18/07/2016	.00	16,901.20
3	8241 092E00137 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	261	D - 261	18/07/2016	16,901.20	.00
T O T A L E S :						16,901.20	16,901.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	262	D - 262	18/07/2016	.00	20,145.00
3	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	262	D - 262	18/07/2016	20,145.00	.00
T O T A L E S :						20,145.00	20,145.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	263	D - 263	18/07/2016	.00	681.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	263	D - 263	18/07/2016	681.00	.00
T O T A L E S :						681.00	681.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 264	18/07/2016	8,679.00	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0270	000	TREJO MOLINA ABRAHAM	264	D - 264	18/07/2016	.00	120,000.00
5	8271	092A00100	0103010101014	3711	000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	264	D - 264	18/07/2016	111,321.00	.00
4	8221	092A00100	0103010101014	3711	000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	264	D - 264	18/07/2016	.00	111,321.00
3	5100	092A00100	0103010101014	3711	000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	264	D - 264	18/07/2016	111,321.00	.00
T O T A L E S :										231,321.00	231,321.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265	D - 265	18/07/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265	D - 265	18/07/2016	17,400.00	.00
T O T A L E S :										17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	266	D - 266	18/07/2016	.00	34,800.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	266	D - 266	18/07/2016	34,800.00	.00
T O T A L E S :										34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267	D - 267	18/07/2016	.00	34,800.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267	D - 267	18/07/2016	34,800.00	.00
T O T A L E S :										34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	268	D - 268	18/07/2016	.00	5,800.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	268	D - 268	18/07/2016	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	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	269	D - 269	18/07/2016	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	269	D - 269	18/07/2016	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	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	270	D - 270	18/07/2016	.00	52,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	270	D - 270	18/07/2016	52,200.00	.00
T O T A L E S :										52,200.00	52,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	271	D - 271	18/07/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	271	D - 271	18/07/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	272	D - 272	18/07/2016	.00	23,200.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	272	D - 272	18/07/2016	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 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	273	D - 273	18/07/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	273	D - 273	18/07/2016	17,400.00	.00
T O T A L E S :						17,400.00	17,400.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	274	D - 274	18/07/2016	.00	34,800.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	274	D - 274	18/07/2016	34,800.00	.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	275	D - 275	18/07/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	275	D - 275	18/07/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	276	D - 276	18/07/2016	.00	23,200.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	276	D - 276	18/07/2016	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 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	277	D - 277	18/07/2016	.00	46,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	277	D - 277	18/07/2016	46,400.00	.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00
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 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	278	D - 278	18/07/2016	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	278	D - 278	18/07/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :										11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	279	D - 279	18/07/2016	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	279	D - 279	18/07/2016	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	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	280	D - 280	18/07/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	280	D - 280	18/07/2016	17,400.00	.00
T O T A L E S :										17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	281	D - 281	18/07/2016	.00	34,800.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	281	D - 281	18/07/2016	34,800.00	.00
T O T A L E S :										34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	282	D - 282	18/07/2016	.00	52,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	282	D - 282	18/07/2016	52,200.00	.00
T O T A L E S :										52,200.00	52,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00142	0204010102014	4423	000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	283	D - 283	18/07/2016	.00	175,190.08
3	8242	092O00142	0204010102014	4423	000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	283	D - 283	18/07/2016	175,190.08	.00
T O T A L E S :										175,190.08	175,190.08

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	284	D - 284	18/07/2016	.00	5,278.00
3	8241	092E00137	0105020604014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	284	D - 284	18/07/2016	5,278.00	.00
T O T A L E S :										5,278.00	5,278.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	285	D - 285	18/07/2016	.00	133.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	285	D - 285	18/07/2016	.00	427.19
5	8241	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	285	D - 285	18/07/2016	133.15	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	285	D - 285	18/07/2016	1,350.00	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	285	D - 285	18/07/2016	427.19	.00
4	8221	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	285	D - 285	18/07/2016	.00	1,350.00
T O T A L E S :									1,910.34	1,910.34

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	286	D - 286	18/07/2016	.00	200.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	286	D - 286	18/07/2016	200.00	.00
T O T A L E S :									200.00	200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	287	D - 287	18/07/2016	.00	687.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	287	D - 287	18/07/2016	687.00	.00
T O T A L E S :									687.00	687.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	288	D - 288	18/07/2016	.00	176.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	288	D - 288	18/07/2016	176.00	.00
T O T A L E S :									176.00	176.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	289	D - 289	18/07/2016	.00	5,000.00
3	8241	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	289	D - 289	18/07/2016	5,000.00	.00
T O T A L E S :									5,000.00	5,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00120	0105020601024	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	290	D - 290	19/07/2016	1,185.00	.00
2	8211	092E00120	0105020601024	2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	290	D - 290	19/07/2016	.00	1,185.00
3	8221	092E00120	0105020601024	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	290	D - 290	19/07/2016	.00	1,185.00
4	8221	092E00120	0105020601024	2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	290	D - 290	19/07/2016	1,185.00	.00
T O T A L E S :									2,370.00	2,370.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00121	0105020602014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	291	D - 291	19/07/2016	62,680.32	.00
4	8221	092E00137	0105020604014	2112 000	ENSERES DE OFICINA	291	D - 291	19/07/2016	62,680.32	.00
3	8221	092E00121	0105020602014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	291	D - 291	19/07/2016	.00	62,680.32



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092E00137	0105020604014	2112	000	ENSERES DE OFICINA	291	D - 291	19/07/2016	.00	62,680.32
T O T A L E S :										125,360.64	125,360.64

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	210	D - 292	19/07/2016	.00	1,970.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	210	D - 292	19/07/2016	1,970.00	.00
5	8251	092O00142	0204010102014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	210	D - 292	19/07/2016	.00	1,970.00
3	8271	092O00142	0204010102014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	210	D - 292	19/07/2016	1,970.00	.00
T O T A L E S :										3,940.00	3,940.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	211	D - 293	19/07/2016	.00	146.00
3	8271	092O00142	0204010102014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	211	D - 293	19/07/2016	146.00	.00
5	8251	092O00142	0204010102014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	211	D - 293	19/07/2016	.00	146.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	211	D - 293	19/07/2016	146.00	.00
T O T A L E S :										292.00	292.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00140	0301020102034	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	294	D - 294	19/07/2016	174,997.20	.00
2	8211	092N00149	0307010101014	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	294	D - 294	19/07/2016	.00	174,000.00
3	8211	092N00149	0307010101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	294	D - 294	19/07/2016	.00	997.20
4	8221	092N00140	0301020102034	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	294	D - 294	19/07/2016	.00	174,997.20
6	8221	092N00149	0307010101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	294	D - 294	19/07/2016	997.20	.00
5	8221	092N00149	0307010101014	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	294	D - 294	19/07/2016	174,000.00	.00
T O T A L E S :										349,994.40	349,994.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	295	D - 295	19/07/2016	.00	158.78
3	8241	092O00150	0204020101014	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	295	D - 295	19/07/2016	158.78	.00
T O T A L E S :										158.78	158.78

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	296	D - 296	19/07/2016	.00	28,379.40
3	8241	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	296	D - 296	19/07/2016	28,379.40	.00
T O T A L E S :										28,379.40	28,379.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	297	D - 297	19/07/2016	.00	29,580.00
3	8241	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	297	D - 297	19/07/2016	29,580.00	.00
T O T A L E S :										29,580.00	29,580.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	298	D - 298	19/07/2016	.00	6,380.00
3	8241	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	298	D - 298	19/07/2016	6,380.00	.00
T O T A L E S :										6,380.00	6,380.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01112	0202020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	299	D - 299	19/07/2016	.00	2,842.00
3	8241	092I01112	0202020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	299	D - 299	19/07/2016	2,842.00	.00
T O T A L E S :										2,842.00	2,842.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	300	D - 300	19/07/2016	.00	121,800.00
3	8241	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	300	D - 300	19/07/2016	121,800.00	.00
T O T A L E S :										121,800.00	121,800.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	301	D - 301	19/07/2016	252,554.10	.00
2	8211	092A00101	0105020604024	1131	000	SUELDO BASE	301	D - 301	19/07/2016	.00	188,104.30
4	8211	092A00101	0105020604024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	301	D - 301	19/07/2016	.00	16,690.60
10	8221	092A00101	0105020604024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	301	D - 301	19/07/2016	12,384.60	.00
9	8221	092A00101	0105020604024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	301	D - 301	19/07/2016	16,690.60	.00
8	8221	092A00101	0105020604024	1345	000	GRATIFICACIÓN	301	D - 301	19/07/2016	35,374.60	.00
7	8221	092A00101	0105020604024	1131	000	SUELDO BASE	301	D - 301	19/07/2016	188,104.30	.00
6	8221	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	301	D - 301	19/07/2016	.00	252,554.10
5	8211	092A00101	0105020604024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	301	D - 301	19/07/2016	.00	12,384.60
3	8211	092A00101	0105020604024	1345	000	GRATIFICACIÓN	301	D - 301	19/07/2016	.00	35,374.60
T O T A L E S :										505,108.20	505,108.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE	302	D - 302	19/07/2016	.00	795,837.60
12	8221	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	302	D - 302	19/07/2016	.00	1,000,888.50
11	8221	092D00112	0103020101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	302	D - 302	19/07/2016	17,600.00	.00
10	8221	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302	D - 302	19/07/2016	60,647.00	.00
9	8221	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	302	D - 302	19/07/2016	78,716.80	.00
8	8221	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACION	302	D - 302	19/07/2016	48,087.10	.00
7	8221	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE	302	D - 302	19/07/2016	795,837.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8211	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	302	D - 302	19/07/2016	1,000,888.50	.00
5	8211	092D00112	0103020101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	302	D - 302	19/07/2016	.00	17,600.00
4	8211	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302	D - 302	19/07/2016	.00	60,647.00
3	8211	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	302	D - 302	19/07/2016	.00	78,716.80
2	8211	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACION	302	D - 302	19/07/2016	.00	48,087.10
T O T A L E S :										2,001,777.00	2,001,777.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE	303	D - 303	19/07/2016	.00	173,916.80
4	8211	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	303	D - 303	19/07/2016	249,039.00	.00
5	8221	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE	303	D - 303	19/07/2016	173,916.80	.00
3	8211	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	303	D - 303	19/07/2016	.00	23,154.40
2	8211	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN	303	D - 303	19/07/2016	.00	51,967.80
6	8221	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN	303	D - 303	19/07/2016	51,967.80	.00
8	8221	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	303	D - 303	19/07/2016	.00	249,039.00
7	8221	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	303	D - 303	19/07/2016	23,154.40	.00
T O T A L E S :										498,078.00	498,078.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00100	0103010102014	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	304	D - 304	19/07/2016	.00	578,840.00
4	8221	092A00100	0103040101024	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	304	D - 304	19/07/2016	.00	578,840.00
3	8221	092A00100	0103010102014	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	304	D - 304	19/07/2016	578,840.00	.00
2	8211	092A00100	0103040101024	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	304	D - 304	19/07/2016	578,840.00	.00
T O T A L E S :										1,157,680.00	1,157,680.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00155	0103050101044	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	305	D - 305	19/07/2016	.00	452,400.00
2	8211	092A01103	0108030101034	3651	000	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	305	D - 305	19/07/2016	452,400.00	.00
4	8221	092A01103	0108030101034	3651	000	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	305	D - 305	19/07/2016	.00	452,400.00
3	8221	092A00155	0103050101044	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	305	D - 305	19/07/2016	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	8221	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	306	D - 306	19/07/2016	.00	30,160.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	306	D - 306	19/07/2016	30,160.00	.00
T O T A L E S :										30,160.00	30,160.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	307	D - 307	19/07/2016	.00	5,800.00
3	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	307	D - 307	19/07/2016	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 092O00150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	308	D - 308	20/07/2016	.00	2,262.00
3	8241 092O00150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	308	D - 308	20/07/2016	2,262.00	.00
T O T A L E S :						2,262.00	2,262.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00142 0204010101024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	309	D - 309	20/07/2016	.00	50,576.00
3	8241 092O00142 0204010101024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	309	D - 309	20/07/2016	50,576.00	.00
T O T A L E S :						50,576.00	50,576.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	310	D - 310	20/07/2016	.00	17,400.00
3	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	310	D - 310	20/07/2016	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	8226 092I01112 0202020101024 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	311	D - 311	20/07/2016	.00	.00
3	8246 092I01112 0202020101024 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	311	D - 311	20/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	312	D - 312	20/07/2016	.00	2,590.28
3	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	312	D - 312	20/07/2016	2,590.28	.00
T O T A L E S :						2,590.28	2,590.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	313	D - 313	20/07/2016	.00	2,030.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	313	D - 313	20/07/2016	2,030.00	.00
T O T A L E S :						2,030.00	2,030.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	314	D - 314	20/07/2016	.00	3,020.64
3	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	314	D - 314	20/07/2016	3,020.64	.00
T O T A L E S :									3,020.64	3,020.64

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	315	D - 315	20/07/2016	.00	4,060.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	315	D - 315	20/07/2016	4,060.00	.00
T O T A L E S :									4,060.00	4,060.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	212	D - 316	20/07/2016	.00	1,536,239.16
2	2113	000000001	00000000000001	1094 000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	212	D - 316	20/07/2016	1,536,239.16	.00
3	8275	092Q00154	0107010102034	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	212	D - 316	20/07/2016	1,536,239.16	.00
5	8255	092Q00154	0107010102034	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	212	D - 316	20/07/2016	.00	1,536,239.16
T O T A L E S :									3,072,478.32	3,072,478.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	317	D - 317	20/07/2016	.00	1,218.00
3	8241	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	317	D - 317	20/07/2016	1,218.00	.00
T O T A L E S :									1,218.00	1,218.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	318	D - 318	20/07/2016	.00	1,972.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	318	D - 318	20/07/2016	1,972.00	.00
T O T A L E S :									1,972.00	1,972.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 319	20/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	00000000000008	0862 000		320	D - 320	20/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA)	321	D - 321	20/07/2016	.00	375,524.80
8	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	321	D - 321	20/07/2016	.00	28,290.60
13	5100 092000141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	321	D - 321	20/07/2016	463,708.60	.00
7	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	321	D - 321	20/07/2016	.00	5,936.50
6	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	321	D - 321	20/07/2016	.00	4,056.40
5	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	321	D - 321	20/07/2016	.00	8,386.00
4	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	321	D - 321	20/07/2016	.00	6,349.20
12	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	321	D - 321	20/07/2016	.00	35,251.40
11	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	321	D - 321	20/07/2016	.00	46,372.70
10	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	321	D - 321	20/07/2016	.00	34,407.80
9	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	321	D - 321	20/07/2016	.00	21,450.00
30	8271 092000141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	321	D - 321	20/07/2016	5,936.50	.00
29	8271 092000141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	321	D - 321	20/07/2016	4,056.40	.00
28	8271 092000141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	321	D - 321	20/07/2016	8,386.00	.00
27	8271 092000141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	321	D - 321	20/07/2016	34,407.80	.00
26	8271 092000141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	321	D - 321	20/07/2016	46,372.70	.00
25	8271 092000141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	321	D - 321	20/07/2016	463,708.60	.00
24	8221 092000141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	321	D - 321	20/07/2016	.00	5,936.50
23	8221 092000141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	321	D - 321	20/07/2016	.00	4,056.40
22	8221 092000141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	321	D - 321	20/07/2016	.00	8,386.00
21	8221 092000141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	321	D - 321	20/07/2016	.00	34,407.80
20	8221 092000141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	321	D - 321	20/07/2016	.00	46,372.70
19	8221 092000141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	321	D - 321	20/07/2016	.00	463,708.60
18	5100 092000141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	321	D - 321	20/07/2016	5,936.50	.00
17	5100 092000141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	321	D - 321	20/07/2016	4,056.40	.00
16	5100 092000141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	321	D - 321	20/07/2016	8,386.00	.00
15	5100 092000141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	321	D - 321	20/07/2016	34,407.80	.00
14	5100 092000141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	321	D - 321	20/07/2016	46,372.70	.00
31	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	321	D - 321	20/07/2016	3,157.40	.00
T O T A L E S :						1,128,893.40	1,128,893.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 00000000000008 0862 000		322	D - 322	20/07/2016	.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. (NOMINA)	323	D - 323	20/07/2016	.00	3,617,801.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	323	D - 323	20/07/2016	.00	39,239.50
81	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	323	D - 323	20/07/2016	.00	64,699.90
83	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	323	D - 323	20/07/2016	.00	2,108.70
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	323	D - 323	20/07/2016	.00	45,306.10
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	323	D - 323	20/07/2016	.00	46,623.50
32	5100 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	323	D - 323	20/07/2016	51.80	.00
31	5100 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	323	D - 323	20/07/2016	35.40	.00
30	5100 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	323	D - 323	20/07/2016	74.80	.00
29	5100 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	323	D - 323	20/07/2016	300.10	.00
28	5100 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	323	D - 323	20/07/2016	404.50	.00
27	5100 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	323	D - 323	20/07/2016	3,775.40	.00
26	5100 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	323	D - 323	20/07/2016	146.90	.00
84	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	323	D - 323	20/07/2016	.00	2,779.00
82	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	323	D - 323	20/07/2016	.00	9,956.00
44	8221 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	323	D - 323	20/07/2016	.00	100.40
43	8221 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	323	D - 323	20/07/2016	.00	79.30
42	8221 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	323	D - 323	20/07/2016	.00	851.50
41	8221 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	323	D - 323	20/07/2016	.00	1,147.60
40	8221 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	323	D - 323	20/07/2016	.00	11,475.50
25	5100 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	323	D - 323	20/07/2016	100.40	.00
24	5100 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	323	D - 323	20/07/2016	79.30	.00
23	5100 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	323	D - 323	20/07/2016	851.50	.00
22	5100 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	323	D - 323	20/07/2016	1,147.60	.00
67	8271 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	323	D - 323	20/07/2016	300.10	.00
66	8271 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	323	D - 323	20/07/2016	404.50	.00
65	8271 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	323	D - 323	20/07/2016	3,775.40	.00
58	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	323	D - 323	20/07/2016	.00	68,005.90
57	8221 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	323	D - 323	20/07/2016	.00	46,487.70
56	8221 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	323	D - 323	20/07/2016	.00	57,997.20
55	8221 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	323	D - 323	20/07/2016	.00	394,084.80
54	8221 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	323	D - 323	20/07/2016	.00	531,150.30
53	8221 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	323	D - 323	20/07/2016	.00	134,876.50
64	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	323	D - 323	20/07/2016	146.90	.00
63	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	323	D - 323	20/07/2016	100.40	.00
62	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	323	D - 323	20/07/2016	79.30	.00
61	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	323	D - 323	20/07/2016	851.50	.00
60	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	323	D - 323	20/07/2016	1,147.60	.00
59	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	323	D - 323	20/07/2016	11,475.50	.00
77	8271 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	323	D - 323	20/07/2016	68,005.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
76	8271 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	323	D - 323	20/07/2016	46,487.70	.00
75	8271 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	323	D - 323	20/07/2016	57,997.20	.00
74	8271 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	323	D - 323	20/07/2016	394,084.80	.00
73	8271 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	323	D - 323	20/07/2016	531,150.30	.00
72	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	323	D - 323	20/07/2016	134,876.50	.00
71	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	323	D - 323	20/07/2016	5,086,870.90	.00
70	8271 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	323	D - 323	20/07/2016	51.80	.00
69	8271 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	323	D - 323	20/07/2016	35.40	.00
68	8271 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	323	D - 323	20/07/2016	74.80	.00
52	8221 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	323	D - 323	20/07/2016	.00	5,086,870.90
51	8221 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	323	D - 323	20/07/2016	.00	51.80
50	8221 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	323	D - 323	20/07/2016	.00	35.40
49	8221 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	323	D - 323	20/07/2016	.00	74.80
48	8221 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	323	D - 323	20/07/2016	.00	300.10
47	8221 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	323	D - 323	20/07/2016	.00	404.50
46	8221 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	323	D - 323	20/07/2016	.00	3,775.40
45	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	323	D - 323	20/07/2016	.00	146.90
21	5100 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	323	D - 323	20/07/2016	11,475.50	.00
39	5100 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	323	D - 323	20/07/2016	68,005.90	.00
38	5100 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	323	D - 323	20/07/2016	46,487.70	.00
37	5100 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	323	D - 323	20/07/2016	57,997.20	.00
36	5100 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	323	D - 323	20/07/2016	394,084.80	.00
35	5100 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	323	D - 323	20/07/2016	531,150.30	.00
34	5100 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	323	D - 323	20/07/2016	134,876.50	.00
33	5100 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	323	D - 323	20/07/2016	5,086,870.90	.00
80	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	323	D - 323	20/07/2016	.00	2,673.70
79	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	323	D - 323	20/07/2016	.00	2,061.00
78	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	323	D - 323	20/07/2016	.00	406.60
20	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	323	D - 323	20/07/2016	.00	172,868.90
19	2117 000000001 0000000000001 0005 002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	323	D - 323	20/07/2016	.00	619.90
18	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	323	D - 323	20/07/2016	.00	128,148.50
17	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	323	D - 323	20/07/2016	.00	531,114.90
16	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	323	D - 323	20/07/2016	.00	3,251.00
15	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	323	D - 323	20/07/2016	.00	36,472.20
14	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	323	D - 323	20/07/2016	.00	532,702.40
13	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	323	D - 323	20/07/2016	.00	395,236.40
12	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	323	D - 323	20/07/2016	.00	246,387.60
11	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	323	D - 323	20/07/2016	.00	324,994.80
10	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	323	D - 323	20/07/2016	.00	2,342.60
9	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	323	D - 323	20/07/2016	.00	3,766.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	323	D - 323	20/07/2016	.00	68,204.60
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	323	D - 323	20/07/2016	.00	58,151.30
T O T A L E S :						12,675,833.00	12,675,833.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	324	D - 324	20/07/2016	.00	7,564.30
4	8221 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	324	D - 324	20/07/2016	7,564.30	.00
3	8221 092E00120 0105020601024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	324	D - 324	20/07/2016	.00	7,564.30
1	8211 092E00120 0105020601024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	324	D - 324	20/07/2016	7,564.30	.00
T O T A L E S :						15,128.60	15,128.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 325	20/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1263 000000001 0000000001241 0003 000	EQUIPO CONTRA INCENDIO		D - 326	20/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211 092I01112 0202020101024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	327	D - 327	20/07/2016	.00	565.00
10	8221 092I01112 0202020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	327	D - 327	20/07/2016	.00	881.93
9	8221 092I01112 0202020101024 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	327	D - 327	20/07/2016	212.48	.00
8	8221 092I01112 0202020101024 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	327	D - 327	20/07/2016	56.00	.00
7	8221 092I01112 0202020101024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	327	D - 327	20/07/2016	565.00	.00
6	8221 092I01112 0202020101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	327	D - 327	20/07/2016	48.45	.00
1	8211 092I01112 0202020101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	327	D - 327	20/07/2016	.00	48.45
5	8211 092I01112 0202020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	327	D - 327	20/07/2016	881.93	.00
4	8211 092I01112 0202020101024 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	327	D - 327	20/07/2016	.00	212.48
3	8211 092I01112 0202020101024 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	327	D - 327	20/07/2016	.00	56.00
T O T A L E S :						1,763.86	1,763.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	328	D - 328	20/07/2016	250,009.00	.00
4	8221 092E00137 0105020604014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	328	D - 328	20/07/2016	250,009.00	.00
3	8221 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	328	D - 328	20/07/2016	.00	250,009.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092E00137	0105020604014	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	328	D - 328	20/07/2016	.00	250,009.00
T O T A L E S :										500,018.00	500,018.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00137	0104010101034	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	329	D - 329	21/07/2016	.00	5,283.00
2	8211	092A00137	0104010101034	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	329	D - 329	21/07/2016	5,283.00	.00
4	8221	092A00137	0104010101034	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	329	D - 329	21/07/2016	.00	5,283.00
3	8221	092A00137	0104010101034	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	329	D - 329	21/07/2016	5,283.00	.00
T O T A L E S :										10,566.00	10,566.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A01103	0108030101034	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	330	D - 330	21/07/2016	8,491.20	.00
4	8221	092A01103	0108030101034	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	330	D - 330	21/07/2016	8,491.20	.00
3	8221	092A01103	0108030101034	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	330	D - 330	21/07/2016	.00	8,491.20
2	8211	092A01103	0108030101034	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	330	D - 330	21/07/2016	.00	8,491.20
T O T A L E S :										16,982.40	16,982.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0205010101064	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	331	D - 331	21/07/2016	.00	1,418.68
3	8241	092H00125	0205010101064	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	331	D - 331	21/07/2016	1,418.68	.00
T O T A L E S :										1,418.68	1,418.68

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	332	D - 332	21/07/2016	.00	181,686.22
3	8241	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	332	D - 332	21/07/2016	181,686.22	.00
T O T A L E S :										181,686.22	181,686.22

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0205010101064	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	333	D - 333	21/07/2016	.00	200,222.95
3	8241	092H00125	0205010101064	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	333	D - 333	21/07/2016	200,222.95	.00
T O T A L E S :										200,222.95	200,222.95



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	0202010103024	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	334	D - 334	21/07/2016	.00	121,730.40
3	8241	092H00127	0202010103024	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	334	D - 334	21/07/2016	121,730.40	.00
T O T A L E S :										121,730.40	121,730.40
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	0202010103024	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	335	D - 335	21/07/2016	.00	25,056.00
3	8241	092H00127	0202010103024	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	335	D - 335	21/07/2016	25,056.00	.00
T O T A L E S :										25,056.00	25,056.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0105020201014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	336	D - 336	21/07/2016	.00	921.40
15	8241	092L00137	0105020204014	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	336	D - 336	21/07/2016	502.40	.00
14	8241	092L00137	0105020204014	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	336	D - 336	21/07/2016	100.00	.00
13	8241	092L00137	0105020204014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	336	D - 336	21/07/2016	2,194.00	.00
12	8241	092L00137	0105020204014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	336	D - 336	21/07/2016	2,452.92	.00
11	8241	092L00137	0105020204014	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	336	D - 336	21/07/2016	1,946.87	.00
10	8241	092L00137	0105020204014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	336	D - 336	21/07/2016	2,176.80	.00
9	8241	092L00115	0105020201014	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	336	D - 336	21/07/2016	921.40	.00
8	8221	092L00137	0105020204014	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	336	D - 336	21/07/2016	.00	502.40
7	8221	092L00137	0105020204014	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	336	D - 336	21/07/2016	.00	100.00
6	8221	092L00137	0105020204014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	336	D - 336	21/07/2016	.00	2,194.00
5	8221	092L00137	0105020204014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	336	D - 336	21/07/2016	.00	2,452.92
4	8221	092L00137	0105020204014	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	336	D - 336	21/07/2016	.00	1,946.87
3	8221	092L00137	0105020204014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	336	D - 336	21/07/2016	.00	2,176.80
T O T A L E S :										10,294.39	10,294.39
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	337	D - 337	21/07/2016	.00	424.21
3	8241	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	337	D - 337	21/07/2016	424.21	.00
T O T A L E S :										424.21	424.21
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	338	D - 338	21/07/2016	.00	3,056.83
3	8241	092F00124	0202010105034	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	338	D - 338	21/07/2016	3,056.83	.00
T O T A L E S :										3,056.83	3,056.83



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	339	D - 339	21/07/2016	.00	2,980.50
3	8241 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	339	D - 339	21/07/2016	2,980.50	.00
T O T A L E S :						2,980.50	2,980.50
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	340	D - 340	21/07/2016	.00	11,600.00
3	8241 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	340	D - 340	21/07/2016	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 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	341	D - 341	21/07/2016	.00	7,418.20
3	8241 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	341	D - 341	21/07/2016	7,418.20	.00
T O T A L E S :						7,418.20	7,418.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	342	D - 342	21/07/2016	.00	14,069.64
3	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	342	D - 342	21/07/2016	14,069.64	.00
T O T A L E S :						14,069.64	14,069.64
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	343	D - 343	21/07/2016	.00	3,462.60
3	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	343	D - 343	21/07/2016	3,462.60	.00
T O T A L E S :						3,462.60	3,462.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00154 0107010102044 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	344	D - 344	21/07/2016	.00	3,480.00
3	8241 092Q00154 0107010102044 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	344	D - 344	21/07/2016	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 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	345	D - 345	21/07/2016	.00	1,322.40
3	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	345	D - 345	21/07/2016	1,322.40	.00
T O T A L E S :						1,322.40	1,322.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	346	D - 346	21/07/2016	.00	29,999.92
3	8241	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	346	D - 346	21/07/2016	29,999.92	.00
T O T A L E S :									29,999.92	29,999.92

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	347	D - 347	21/07/2016	.00	17,632.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	347	D - 347	21/07/2016	17,632.00	.00
T O T A L E S :									17,632.00	17,632.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	348	D - 348	21/07/2016	.00	2,030.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	348	D - 348	21/07/2016	2,030.00	.00
T O T A L E S :									2,030.00	2,030.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092I01112	0202020101024	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	349	D - 349	21/07/2016	.00	38,062.50
3	8242	092I01112	0202020101024	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	349	D - 349	21/07/2016	38,062.50	.00
T O T A L E S :									38,062.50	38,062.50

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092I01112	0202020101024	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	350	D - 350	21/07/2016	.00	271,440.00
3	8242	092I01112	0202020101024	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	350	D - 350	21/07/2016	271,440.00	.00
T O T A L E S :									271,440.00	271,440.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	351	D - 351	21/07/2016	.00	3,452.16
3	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	351	D - 351	21/07/2016	3,452.16	.00
T O T A L E S :									3,452.16	3,452.16

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	352	D - 352	21/07/2016	.00	7,934.40
3	8241	092O00150	0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	352	D - 352	21/07/2016	7,934.40	.00
T O T A L E S :									7,934.40	7,934.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092I01112	0202020101024	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	353	D - 353	21/07/2016	.00	1,194,860.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8242	092I01112	0202020101024	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	353	D - 353	21/07/2016	1,194,860.00	.00
T O T A L E S :										1,194,860.00	1,194,860.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01129	0203010102034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	354	D - 354	21/07/2016	.00	50,000.00
2	8211	092I01129	0203010102034	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	354	D - 354	21/07/2016	50,000.00	.00
3	8221	092I01129	0203010102034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	354	D - 354	21/07/2016	50,000.00	.00
4	8221	092I01129	0203010102034	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	354	D - 354	21/07/2016	.00	50,000.00
T O T A L E S :										100,000.00	100,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01129	0203010102034	2222	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	355	D - 355	21/07/2016	.00	50,000.00
4	8221	092I01129	0203010102034	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	355	D - 355	21/07/2016	.00	50,000.00
3	8221	092I01129	0203010102034	2222	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	355	D - 355	21/07/2016	50,000.00	.00
2	8211	092I01129	0203010102034	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	355	D - 355	21/07/2016	50,000.00	.00
T O T A L E S :										100,000.00	100,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01152	0206080502014	3841	000	EXPOSICIONES Y FERIAS	356	D - 356	21/07/2016	.00	1,948.80
3	8241	092I01152	0206080502014	3841	000	EXPOSICIONES Y FERIAS	356	D - 356	21/07/2016	1,948.80	.00
T O T A L E S :										1,948.80	1,948.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	357	D - 357	21/07/2016	.00	5,000.00
3	8241	092A00100	0103010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	357	D - 357	21/07/2016	5,000.00	.00
T O T A L E S :										5,000.00	5,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 358	21/07/2016	5,100.00	.00
3	1123	000000005	00000000000003	0299	000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO		D - 358	21/07/2016	.00	6,400.00
2	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 358	21/07/2016	1,300.00	.00
T O T A L E S :										6,400.00	6,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01112	0202020101024	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	359	D - 359	21/07/2016	.00	1,531.72
4	8221	092I01112	0202020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	359	D - 359	21/07/2016	.00	1,531.72



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092I01112	0202020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	359	D - 359	21/07/2016	1,531.72	.00
3	8221	092I01112	0202020101024	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	359	D - 359	21/07/2016	1,531.72	.00
T O T A L E S :									3,063.44	3,063.44

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01112	0202020101014	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	360	D - 360	21/07/2016	.00	24,320.00
3	8221	092I01112	0202020101014	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	360	D - 360	21/07/2016	24,320.00	.00
4	8221	092I01112	0202020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	360	D - 360	21/07/2016	.00	24,320.00
2	8211	092I01112	0202020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	360	D - 360	21/07/2016	24,320.00	.00
T O T A L E S :									48,640.00	48,640.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00122	0108040101014	3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	361	D - 361	21/07/2016	.00	487,200.00
4	8221	092A01103	0108030101034	3651 000	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	361	D - 361	21/07/2016	.00	487,200.00
2	8211	092A01103	0108030101034	3651 000	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	361	D - 361	21/07/2016	487,200.00	.00
3	8221	092A00122	0108040101014	3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	361	D - 361	21/07/2016	487,200.00	.00
T O T A L E S :									974,400.00	974,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	362	D - 362	21/07/2016	1,698,239.94	.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	362	D - 362	21/07/2016	.00	1,698,239.94
T O T A L E S :									1,698,239.94	1,698,239.94

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2113	000000001	0000000000001	1314 000	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.		D - 363	21/07/2016	31,523.29	.00
1	3221	000000001	0000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 363	21/07/2016	.00	31,523.29
T O T A L E S :									31,523.29	31,523.29

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2119	000000002	0000000000001	0003 586	EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.		D - 364	21/07/2016	52,200.00	.00
2	3221	000000001	0000000000000	0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 364	21/07/2016	.00	52,200.00
T O T A L E S :									52,200.00	52,200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00137	0104010101034	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	365	D - 365	22/07/2016	.00	5,283.00
3	8241	092A00137	0104010101034	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	365	D - 365	22/07/2016	5,283.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						5,283.00	5,283.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3131 000	SERVICIO DE AGUA	366	D - 366	22/07/2016	.00	2,313.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3131 000	SERVICIO DE AGUA	366	D - 366	22/07/2016	2,313.00	.00
T O T A L E S :						2,313.00	2,313.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	367	D - 367	22/07/2016	.00	907.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	367	D - 367	22/07/2016	907.00	.00
T O T A L E S :						907.00	907.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	368	D - 368	22/07/2016	.00	259.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	368	D - 368	22/07/2016	259.00	.00
T O T A L E S :						259.00	259.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	369	D - 369	22/07/2016	.00	644.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	369	D - 369	22/07/2016	644.00	.00
T O T A L E S :						644.00	644.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	370	D - 370	22/07/2016	.00	236.26
4	8221 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	370	D - 370	22/07/2016	.00	874.36
7	8241 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	370	D - 370	22/07/2016	874.36	.00
6	8241 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	370	D - 370	22/07/2016	2,914.52	.00
5	8241 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	370	D - 370	22/07/2016	236.26	.00
3	8221 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	370	D - 370	22/07/2016	.00	2,914.52
T O T A L E S :						4,025.14	4,025.14

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	371	D - 371	22/07/2016	.00	12,500.00
3	8241 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	371	D - 371	22/07/2016	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
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	------	-------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0105020204014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	372	D - 372	22/07/2016	.00	317.55
4	8221	092L00137	0105020204014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	372	D - 372	22/07/2016	.00	4,261.43
6	8241	092L00137	0105020204014	1322	000	AGUINALDO	372	D - 372	22/07/2016	13,841.89	.00
5	8241	092L00137	0105020204014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	372	D - 372	22/07/2016	317.55	.00
7	8241	092L00137	0105020204014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	372	D - 372	22/07/2016	4,261.43	.00
3	8221	092L00137	0105020204014	1322	000	AGUINALDO	372	D - 372	22/07/2016	.00	13,841.89
T O T A L E S :										18,420.87	18,420.87

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	373	D - 373	22/07/2016	.00	317.55
3	8221	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	373	D - 373	22/07/2016	.00	13,841.89
4	8221	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	373	D - 373	22/07/2016	.00	5,260.63
6	8241	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	373	D - 373	22/07/2016	13,841.89	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	373	D - 373	22/07/2016	5,260.63	.00
5	8241	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	373	D - 373	22/07/2016	317.55	.00
T O T A L E S :										19,420.07	19,420.07

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010101014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	374	D - 374	22/07/2016	.00	930.10
5	8221	092A00100	0103010101014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	374	D - 374	22/07/2016	.00	1,076.50
3	8221	092A00100	0103010101014	2112	000	ENSERES DE OFICINA	374	D - 374	22/07/2016	.00	660.04
4	8221	092A00100	0103010101014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	374	D - 374	22/07/2016	.00	1,348.00
6	8221	092A00100	0103010101014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	374	D - 374	22/07/2016	.00	3,689.10
7	8221	092A00100	0103010101014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	374	D - 374	22/07/2016	.00	1,915.07
8	8221	092A00100	0103010101014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	374	D - 374	22/07/2016	.00	8,800.31
10	8241	092A00100	0103010101014	2112	000	ENSERES DE OFICINA	374	D - 374	22/07/2016	660.04	.00
12	8241	092A00100	0103010101014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	374	D - 374	22/07/2016	1,076.50	.00
14	8241	092A00100	0103010101014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	374	D - 374	22/07/2016	1,915.07	.00
15	8241	092A00100	0103010101014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	374	D - 374	22/07/2016	8,800.31	.00
13	8241	092A00100	0103010101014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	374	D - 374	22/07/2016	3,689.10	.00
11	8241	092A00100	0103010101014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	374	D - 374	22/07/2016	1,348.00	.00
9	8241	092A00100	0103010101014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	374	D - 374	22/07/2016	930.10	.00
T O T A L E S :										18,419.12	18,419.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01143	0206080601024	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	375	D - 375	22/07/2016	.00	15,000.00
3	8221	092I01143	0206080601024	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	375	D - 375	22/07/2016	15,000.00	.00
4	8221	092I01143	0206080601024	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	375	D - 375	22/07/2016	.00	15,000.00
2	8211	092I01143	0206080601024	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	375	D - 375	22/07/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :										30,000.00	30,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215 092H00127 0303050101024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	376	D - 376	22/07/2016	800,000.00	.00
2	8216 092H00145 0202060103024 5811 000	TERRENOS	376	D - 376	22/07/2016	.00	800,000.00
3	8225 092H00127 0303050101024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	376	D - 376	22/07/2016	.00	800,000.00
4	8226 092H00145 0202060103024 5811 000	TERRENOS	376	D - 376	22/07/2016	800,000.00	.00
T O T A L E S :						1,600,000.00	1,600,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226 092H00145 0202060103024 5811 000	TERRENOS	377	D - 377	25/07/2016	.00	800,000.00
3	8246 092H00145 0202060103024 5811 000	TERRENOS	377	D - 377	25/07/2016	800,000.00	.00
T O T A L E S :						800,000.00	800,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	378	D - 378	25/07/2016	.00	1,073.00
3	8241 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	378	D - 378	25/07/2016	1,073.00	.00
T O T A L E S :						1,073.00	1,073.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	379	D - 379	25/07/2016	.00	440.00
3	8241 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	379	D - 379	25/07/2016	440.00	.00
T O T A L E S :						440.00	440.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00141 0205010101064 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	380	D - 380	25/07/2016	48,887.97	.00
4	8221 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	380	D - 380	25/07/2016	48,887.97	.00
3	8221 092O00141 0205010101064 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	380	D - 380	25/07/2016	.00	48,887.97
2	8211 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	380	D - 380	25/07/2016	.00	48,887.97
T O T A L E S :						97,775.94	97,775.94
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221 092I01112 0202020101024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	381	D - 381	25/07/2016	.00	565.00
4	8221 092I01112 0202020101024 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	381	D - 381	25/07/2016	.00	56.00
5	8221 092I01112 0202020101024 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	381	D - 381	25/07/2016	.00	212.48
6	8221 092I01112 0202020101024 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	381	D - 381	25/07/2016	.00	1,531.72
7	8222 092I01112 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	381	D - 381	25/07/2016	.00	1,675.00
13	8242 092I01112 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	381	D - 381	25/07/2016	1,675.00	.00
12	8241 092I01112 0202020101024 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	381	D - 381	25/07/2016	1,531.72	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					FOTOCOPIADO					
11	8241	092I01112	0202020101024	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	381	D - 381	25/07/2016	212.48	.00
10	8241	092I01112	0202020101024	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	381	D - 381	25/07/2016	56.00	.00
9	8241	092I01112	0202020101024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	381	D - 381	25/07/2016	565.00	.00
8	8241	092I01112	0202020101024	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	381	D - 381	25/07/2016	48.45	.00
2	8221	092I01112	0202020101024	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	381	D - 381	25/07/2016	.00	48.45
T O T A L E S :									4,088.65	4,088.65

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	382	D - 382	25/07/2016	.00	.00
5	8271	092O00141	0205010101064	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	382	D - 382	25/07/2016	.00	.00
4	8221	092O00141	0205010101064	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	382	D - 382	25/07/2016	.00	.00
3	5100	092O00141	0205010101064	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	382	D - 382	25/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092A00100	0103010101014	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	383	D - 383	25/07/2016	84,102.31	.00
3	8211	092A00101	0105020604024	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	383	D - 383	25/07/2016	.00	123,656.00
1	8211	092A00100	0103010101014	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	383	D - 383	25/07/2016	39,553.69	.00
4	8221	092A00100	0103010101014	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	383	D - 383	25/07/2016	.00	39,553.69
6	8221	092A00101	0105020604024	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	383	D - 383	25/07/2016	123,656.00	.00
5	8221	092A00100	0103010101014	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	383	D - 383	25/07/2016	.00	84,102.31
T O T A L E S :									247,312.00	247,312.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00101	0105020604024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	384	D - 384	25/07/2016	.00	572,808.00
4	8222	092A00100	0103010101014	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	384	D - 384	25/07/2016	.00	572,808.00
3	8221	092A00101	0105020604024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	384	D - 384	25/07/2016	572,808.00	.00
2	8212	092A00100	0103010101014	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	384	D - 384	25/07/2016	572,808.00	.00
T O T A L E S :									1,145,616.00	1,145,616.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00120	0105020601024	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	385	D - 385	26/07/2016	1,153.00	.00
2	8211	092E00120	0105020601024	2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	385	D - 385	26/07/2016	.00	1,153.00
4	8221	092E00120	0105020601024	2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	385	D - 385	26/07/2016	1,153.00	.00
3	8221	092E00120	0105020601024	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	385	D - 385	26/07/2016	.00	1,153.00
T O T A L E S :									2,306.00	2,306.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092M00108 0103090301014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	386	D - 386	26/07/2016	9,765.00	.00
4	8221 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	386	D - 386	26/07/2016	9,765.00	.00
3	8221 092M00108 0103090301014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	386	D - 386	26/07/2016	.00	9,765.00
2	8211 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	386	D - 386	26/07/2016	.00	9,765.00
T O T A L E S :						19,530.00	19,530.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0103040101024 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	387	D - 387	26/07/2016	73,560.00	.00
2	8211 092A00122 0108020102024 2431 000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	387	D - 387	26/07/2016	18,000.00	.00
4	8211 092A00122 0108020102024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	387	D - 387	26/07/2016	56,531.00	.00
13	8221 092A00122 0108020102024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	387	D - 387	26/07/2016	.00	56,531.00
12	8221 092A00122 0108020102024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	387	D - 387	26/07/2016	.00	110,983.00
11	8221 092A00122 0108020102024 2431 000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	387	D - 387	26/07/2016	.00	18,000.00
10	8221 092A00100 0103040101024 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	387	D - 387	26/07/2016	.00	73,560.00
9	8212 092A00100 0103010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	387	D - 387	26/07/2016	136,043.00	.00
8	8211 092A00137 0108050101034 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	387	D - 387	26/07/2016	.00	522,000.00
7	8211 092A00122 0108020102024 3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	387	D - 387	26/07/2016	81,200.00	.00
6	8211 092A00122 0108020102024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	387	D - 387	26/07/2016	26,973.00	.00
5	8211 092A00122 0108020102024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	387	D - 387	26/07/2016	18,710.00	.00
18	8222 092A00100 0103010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	387	D - 387	26/07/2016	.00	136,043.00
17	8221 092A00137 0108050101034 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	387	D - 387	26/07/2016	522,000.00	.00
16	8221 092A00122 0108020102024 3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	387	D - 387	26/07/2016	.00	81,200.00
15	8221 092A00122 0108020102024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	387	D - 387	26/07/2016	.00	26,973.00
14	8221 092A00122 0108020102024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	387	D - 387	26/07/2016	.00	18,710.00
3	8211 092A00122 0108020102024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	387	D - 387	26/07/2016	110,983.00	.00
T O T A L E S :						1,044,000.00	1,044,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00142 0204010101014 2511 000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	388	D - 388	26/07/2016	.00	148,898.70
3	8241 092O00142 0204010101014 2511 000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	388	D - 388	26/07/2016	148,898.70	.00
T O T A L E S :						148,898.70	148,898.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092I01143 0206080602024 4422 000	CAPACITACIÓN	389	D - 389	26/07/2016	.00	.00
3	8242 092I01143 0206080602024 4422 000	CAPACITACIÓN	389	D - 389	26/07/2016	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

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

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	390	D - 390	26/07/2016	.00	207,060.00
3	8241 092A00100 0103010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	390	D - 390	26/07/2016	207,060.00	.00
T O T A L E S :						207,060.00	207,060.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	391	D - 391	26/07/2016	.00	28,884.00
3	8241 092A00100 0103010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	391	D - 391	26/07/2016	28,884.00	.00
T O T A L E S :						28,884.00	28,884.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	392	D - 392	26/07/2016	.00	12,684.60
3	8241 092A00100 0103010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	392	D - 392	26/07/2016	12,684.60	.00
T O T A L E S :						12,684.60	12,684.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00120 0105020601024 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	393	D - 393	26/07/2016	.00	1,153.00
3	8221 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	393	D - 393	26/07/2016	.00	891.00
5	8241 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	393	D - 393	26/07/2016	891.00	.00
4	8241 092E00120 0105020601024 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	393	D - 393	26/07/2016	1,153.00	.00
T O T A L E S :						2,044.00	2,044.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 394	26/07/2016	.00	1,432,490.90
1	2119 000000002 00000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A		D - 394	26/07/2016	1,432,490.90	.00
T O T A L E S :						1,432,490.90	1,432,490.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	395	D - 395	26/07/2016	.00	5,428.80
3	8241 092A00100 0103010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	395	D - 395	26/07/2016	5,428.80	.00
T O T A L E S :						5,428.80	5,428.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	213	D - 396	26/07/2016	.00	589,559.90
2	2119 000000002 00000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	213	D - 396	26/07/2016	589,559.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	8251	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	7,600.00
29	8251	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	3,700.00
27	8251	092F00124	0202010105034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	17,160.00
26	8251	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	23,366.70
30	8251	092H00125	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	30,000.00
32	8251	092I01143	0206080601024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	1,200.00
41	8251	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	1,900.00
40	8251	092Q00104	0107010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	10,000.00
39	8251	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	8,600.00
38	8251	092N00131	0105020401014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	15,200.00
37	8251	092M00108	0103090301014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	4,300.00
36	8251	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	18,000.00
35	8251	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	20,600.00
34	8251	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	3,800.00
33	8251	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	2,400.00
16	8271	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	18,000.00	.00
15	8271	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	20,600.00	.00
14	8271	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	3,800.00	.00
13	8271	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	2,400.00	.00
12	8271	092I01143	0206080601024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	1,200.00	.00
11	8271	092I01112	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	5,150.00	.00
10	8271	092H00125	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	30,000.00	.00
9	8271	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	3,700.00	.00
8	8271	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	7,600.00	.00
21	8271	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	1,900.00	.00
20	8271	092Q00104	0107010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	10,000.00	.00
19	8271	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	8,600.00	.00
18	8271	092N00131	0105020401014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	15,200.00	.00
17	8271	092M00108	0103090301014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	4,300.00	.00
7	8271	092F00124	0202010105034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	17,160.00	.00
6	8271	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	23,366.70	.00
5	8271	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	31,900.00	.00
4	8271	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	3,179.10	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	381,504.10	.00
25	8251	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	31,900.00
24	8251	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	3,179.10
23	8251	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	381,504.10
31	8251	092I01112	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	213	D - 396	26/07/2016	.00	5,150.00
T O T A L E S :									1,179,119.80	1,179,119.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	214	D - 397	26/07/2016	.00	18,049.00
3	8271	092G00137	0201040103024	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	214	D - 397	26/07/2016	18,049.00	.00
5	8251	092G00137	0201040103024	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	214	D - 397	26/07/2016	.00	18,049.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	214	D - 397	26/07/2016	18,049.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						36,098.00	36,098.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	215	D - 398	26/07/2016	.00	1,968.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	215	D - 398	26/07/2016	1,968.00	.00
3	8271 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	215	D - 398	26/07/2016	1,968.00	.00
5	8251 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	215	D - 398	26/07/2016	.00	1,968.00
T O T A L E S :						3,936.00	3,936.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	216	D - 399	26/07/2016	.00	8,089.00
3	8271 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	216	D - 399	26/07/2016	8,089.00	.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	216	D - 399	26/07/2016	.00	8,089.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	216	D - 399	26/07/2016	8,089.00	.00
T O T A L E S :						16,178.00	16,178.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	217	D - 400	26/07/2016	.00	5,877.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	217	D - 400	26/07/2016	5,877.00	.00
3	8271 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	217	D - 400	26/07/2016	5,877.00	.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	217	D - 400	26/07/2016	.00	5,877.00
T O T A L E S :						11,754.00	11,754.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	218	D - 401	26/07/2016	.00	344.00
3	8271 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	218	D - 401	26/07/2016	344.00	.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	218	D - 401	26/07/2016	.00	344.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	218	D - 401	26/07/2016	344.00	.00
T O T A L E S :						688.00	688.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	219	D - 402	26/07/2016	.00	97.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	219	D - 402	26/07/2016	97.00	.00
3	8271 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	219	D - 402	26/07/2016	97.00	.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	219	D - 402	26/07/2016	.00	97.00
T O T A L E S :						194.00	194.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	220	D - 403	26/07/2016	.00	68.00
3	8271	092000150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	220	D - 403	26/07/2016	68.00	.00
5	8251	092000150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	220	D - 403	26/07/2016	.00	68.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	220	D - 403	26/07/2016	68.00	.00
T O T A L E S :										136.00	136.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	221	D - 404	26/07/2016	.00	907.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	221	D - 404	26/07/2016	907.00	.00
3	8271	092000150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	221	D - 404	26/07/2016	907.00	.00
5	8251	092000150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	221	D - 404	26/07/2016	.00	907.00
T O T A L E S :										1,814.00	1,814.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. EC. PROPIO, ADEFAS)	222	D - 405	26/07/2016	.00	259.00
3	8271	092000150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	222	D - 405	26/07/2016	259.00	.00
5	8251	092000150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	222	D - 405	26/07/2016	.00	259.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	222	D - 405	26/07/2016	259.00	.00
T O T A L E S :										518.00	518.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	223	D - 406	26/07/2016	.00	644.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	223	D - 406	26/07/2016	644.00	.00
3	8271	092000150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	223	D - 406	26/07/2016	644.00	.00
5	8251	092000150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	223	D - 406	26/07/2016	.00	644.00
T O T A L E S :										1,288.00	1,288.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	224	D - 407	26/07/2016	.00	5,283.00
3	8271	092A00137	0104010101034	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	224	D - 407	26/07/2016	5,283.00	.00
5	8251	092A00137	0104010101034	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	224	D - 407	26/07/2016	.00	5,283.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	224	D - 407	26/07/2016	5,283.00	.00
T O T A L E S :										10,566.00	10,566.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	225	D - 408	26/07/2016	.00	534.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	225	D - 408	26/07/2016	534.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	225	D - 408	26/07/2016	534.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	225	D - 408	26/07/2016	.00	534.00
T O T A L E S :										1,068.00	1,068.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0299	000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	409	D - 409	27/07/2016	.00	12,000.00
5	8272	092O00141	0205010101064	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	409	D - 409	27/07/2016	12,000.00	.00
4	8222	092O00141	0205010101064	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	409	D - 409	27/07/2016	.00	12,000.00
3	5200	092O00141	0205010101064	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	409	D - 409	27/07/2016	12,000.00	.00
T O T A L E S :										24,000.00	24,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000008	0862	000		410	D - 410	27/07/2016	.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. (NOMINA)	411	D - 411	27/07/2016	.00	374,344.60
10	2117	000000001	00000000000001	0002	005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	411	D - 411	27/07/2016	.00	34,271.70
21	8221	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	411	D - 411	27/07/2016	.00	34,271.70
20	8221	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	411	D - 411	27/07/2016	.00	46,189.00
19	8221	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	411	D - 411	27/07/2016	.00	461,873.30
18	5100	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	411	D - 411	27/07/2016	5,913.10	.00
17	5100	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	411	D - 411	27/07/2016	4,040.00	.00
16	5100	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	411	D - 411	27/07/2016	8,351.80	.00
15	5100	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	411	D - 411	27/07/2016	34,271.70	.00
14	5100	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	411	D - 411	27/07/2016	46,189.00	.00
13	5100	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	411	D - 411	27/07/2016	461,873.30	.00
30	8271	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	411	D - 411	27/07/2016	5,913.10	.00
29	8271	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	411	D - 411	27/07/2016	4,040.00	.00
28	8271	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	411	D - 411	27/07/2016	8,351.80	.00
27	8271	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	411	D - 411	27/07/2016	34,271.70	.00
26	8271	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	411	D - 411	27/07/2016	46,189.00	.00
25	8271	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	411	D - 411	27/07/2016	461,873.30	.00
24	8221	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	411	D - 411	27/07/2016	.00	5,913.10
23	8221	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	411	D - 411	27/07/2016	.00	4,040.00
22	8221	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	411	D - 411	27/07/2016	.00	8,351.80
9	2117	000000001	00000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	411	D - 411	27/07/2016	.00	21,365.10
8	2117	000000001	00000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo	411	D - 411	27/07/2016	.00	28,178.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						Solidario de Reparto					
7	2117	000000001	0000000000001	0002	014	RIESGO DE TRABAJO	411	D - 411	27/07/2016	.00	5,913.10
6	2117	000000001	0000000000001	0002	012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	411	D - 411	27/07/2016	.00	4,040.00
5	2117	000000001	0000000000001	0002	011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	411	D - 411	27/07/2016	.00	8,351.80
4	2117	000000001	0000000000001	0002	010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	411	D - 411	27/07/2016	.00	6,323.80
12	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	411	D - 411	27/07/2016	.00	34,661.10
11	2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	411	D - 411	27/07/2016	.00	46,189.00
31	1123	000000001	0000000000001	0002	000	SUBSIDIO AL EMPLEO	411	D - 411	27/07/2016	3,000.10	.00
T O T A L E S :										1,124,277.90	1,124,277.90

No MOV.		Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000008	0862	000		412	D - 412	27/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112	000000004	00000000000217	0000	000	BANORTE, S.A. (NOMINA)	413	D - 413	27/07/2016	.00	3,730,626.30
87	2112	000000001	0000000000001	1556	000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	413	D - 413	27/07/2016	.00	61,949.60
84	1123	000000001	0000000000001	0002	000	SUBSIDIO AL EMPLEO	413	D - 413	27/07/2016	397.40	.00
86	2112	000000001	0000000000001	0139	000	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	413	D - 413	27/07/2016	.00	2,108.70
14	2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	413	D - 413	27/07/2016	.00	530,146.90
16	2117	000000001	0000000000001	0002	009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	413	D - 413	27/07/2016	.00	3,137.00
57	8221	092Q00104	0107040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	413	D - 413	27/07/2016	.00	134,967.50
56	8221	092Q00104	0107040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	413	D - 413	27/07/2016	.00	151,575.00
55	8221	092Q00104	0107040101014	1131	000	SUELDO BASE	413	D - 413	27/07/2016	.00	5,075,958.30
54	8221	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	413	D - 413	27/07/2016	.00	51.80
41	5100	092Q00104	0107040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	413	D - 413	27/07/2016	67,678.90	.00
40	5100	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	413	D - 413	27/07/2016	46,264.00	.00
39	5100	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	413	D - 413	27/07/2016	57,495.90	.00
38	5100	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	413	D - 413	27/07/2016	392,188.70	.00
37	5100	092Q00104	0107040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	413	D - 413	27/07/2016	528,594.80	.00
53	8221	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	413	D - 413	27/07/2016	.00	35.40
52	8221	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	413	D - 413	27/07/2016	.00	74.80
51	8221	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	413	D - 413	27/07/2016	.00	300.10
50	8221	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	413	D - 413	27/07/2016	.00	404.50
49	8221	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE	413	D - 413	27/07/2016	.00	3,505.70
48	8221	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	413	D - 413	27/07/2016	.00	146.90
47	8221	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	413	D - 413	27/07/2016	.00	100.40
46	8221	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	413	D - 413	27/07/2016	.00	79.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
45	8221 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	413	D - 413	27/07/2016	.00	851.50
83	8271 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	413	D - 413	27/07/2016	67,678.90	.00
82	8271 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	413	D - 413	27/07/2016	46,264.00	.00
81	8271 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	413	D - 413	27/07/2016	57,495.90	.00
80	8271 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	413	D - 413	27/07/2016	392,188.70	.00
79	8271 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	413	D - 413	27/07/2016	528,594.80	.00
78	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	413	D - 413	27/07/2016	134,967.50	.00
77	8271 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	413	D - 413	27/07/2016	151,575.00	.00
76	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	413	D - 413	27/07/2016	5,075,958.30	.00
75	8271 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	413	D - 413	27/07/2016	51.80	.00
74	8271 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	413	D - 413	27/07/2016	35.40	.00
73	8271 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	413	D - 413	27/07/2016	74.80	.00
72	8271 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	413	D - 413	27/07/2016	300.10	.00
71	8271 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	413	D - 413	27/07/2016	404.50	.00
70	8271 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	413	D - 413	27/07/2016	3,505.70	.00
69	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	413	D - 413	27/07/2016	146.90	.00
68	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	413	D - 413	27/07/2016	100.40	.00
67	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	413	D - 413	27/07/2016	79.30	.00
66	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	413	D - 413	27/07/2016	851.50	.00
65	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	413	D - 413	27/07/2016	1,147.60	.00
64	8271 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	413	D - 413	27/07/2016	525.00	.00
63	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	413	D - 413	27/07/2016	11,475.50	.00
44	8221 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	413	D - 413	27/07/2016	.00	1,147.60
43	8221 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	413	D - 413	27/07/2016	.00	525.00
42	8221 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	413	D - 413	27/07/2016	.00	11,475.50
62	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	413	D - 413	27/07/2016	.00	67,678.90
61	8221 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	413	D - 413	27/07/2016	.00	46,264.00
60	8221 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	413	D - 413	27/07/2016	.00	57,495.90
59	8221 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	413	D - 413	27/07/2016	.00	392,188.70
58	8221 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	413	D - 413	27/07/2016	.00	528,594.80
36	5100 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	413	D - 413	27/07/2016	134,967.50	.00
35	5100 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	413	D - 413	27/07/2016	151,575.00	.00
34	5100 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	413	D - 413	27/07/2016	5,075,958.30	.00
33	5100 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	413	D - 413	27/07/2016	51.80	.00
32	5100 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	413	D - 413	27/07/2016	35.40	.00
31	5100 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	413	D - 413	27/07/2016	74.80	.00
30	5100 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	413	D - 413	27/07/2016	300.10	.00
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	413	D - 413	27/07/2016	.00	67,877.60
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	413	D - 413	27/07/2016	.00	46,399.80
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	413	D - 413	27/07/2016	.00	57,650.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	413	D - 413	27/07/2016	.00	44,926.60
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	413	D - 413	27/07/2016	.00	40,650.90
20	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	413	D - 413	27/07/2016	.00	172,301.80
19	2117 000000001 0000000000001 0005 002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	413	D - 413	27/07/2016	.00	619.90
18	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	413	D - 413	27/07/2016	.00	132,600.00
17	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	413	D - 413	27/07/2016	.00	555,441.10
90	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	413	D - 413	27/07/2016	.00	9,269.90
89	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	413	D - 413	27/07/2016	.00	5,227.00
88	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	413	D - 413	27/07/2016	.00	2,779.00
85	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	413	D - 413	27/07/2016	.00	2,673.70
13	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	413	D - 413	27/07/2016	.00	393,340.30
12	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	413	D - 413	27/07/2016	.00	245,205.50
11	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	413	D - 413	27/07/2016	.00	323,435.60
10	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	413	D - 413	27/07/2016	.00	2,342.60
9	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	413	D - 413	27/07/2016	.00	3,766.10
29	5100 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	413	D - 413	27/07/2016	404.50	.00
28	5100 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	413	D - 413	27/07/2016	3,505.70	.00
27	5100 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	413	D - 413	27/07/2016	146.90	.00
26	5100 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	413	D - 413	27/07/2016	100.40	.00
25	5100 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	413	D - 413	27/07/2016	79.30	.00
24	5100 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	413	D - 413	27/07/2016	851.50	.00
23	5100 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	413	D - 413	27/07/2016	1,147.60	.00
22	5100 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	413	D - 413	27/07/2016	525.00	.00
21	5100 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	413	D - 413	27/07/2016	11,475.50	.00
15	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	413	D - 413	27/07/2016	.00	39,343.10
T O T A L E S :						12,947,240.60	12,947,240.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092M00108 0103090301014 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	414	D - 414	27/07/2016	48,880.00	.00
4	8221 092M00108 0103090301014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	414	D - 414	27/07/2016	48,880.00	.00
3	8221 092M00108 0103090301014 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	414	D - 414	27/07/2016	.00	48,880.00
2	8211 092M00108 0103090301014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	414	D - 414	27/07/2016	.00	48,880.00
T O T A L E S :						97,760.00	97,760.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	415	D - 415	27/07/2016	314,904.50	.00
3	8241	092E00137	0105020604014	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	415	D - 415	27/07/2016	.00	314,904.50
T O T A L E S :										314,904.50	314,904.50

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092I01143	0206080602024	4422	000	CAPACITACIÓN	416	D - 416	27/07/2016	.00	4,650.00
3	8242	092I01143	0206080602024	4422	000	CAPACITACIÓN	416	D - 416	27/07/2016	4,650.00	.00
T O T A L E S :										4,650.00	4,650.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A01103	0108030101034	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	417	D - 417	27/07/2016	.00	498,800.00
4	8221	092A01103	0108030101034	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	417	D - 417	27/07/2016	498,800.00	.00
5	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	417	D - 417	27/07/2016	.00	238,400.00
3	8211	092A01103	0108030101034	3651	000	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	417	D - 417	27/07/2016	260,400.00	.00
2	8211	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	417	D - 417	27/07/2016	238,400.00	.00
6	8221	092A01103	0108030101034	3651	000	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	417	D - 417	27/07/2016	.00	260,400.00
T O T A L E S :										997,600.00	997,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	418	D - 418	27/07/2016	.00	15,000.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	418	D - 418	27/07/2016	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	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	419	D - 419	27/07/2016	.00	12,500.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	419	D - 419	27/07/2016	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	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	420	D - 420	27/07/2016	.00	12,500.00
3	8241	092E00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	420	D - 420	27/07/2016	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	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	421	D - 421	27/07/2016	.00	172.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	421	D - 421	27/07/2016	172.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						172.00	172.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	422	D - 422	27/07/2016	.00	562.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	422	D - 422	27/07/2016	562.00	.00
T O T A L E S :						562.00	562.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	423	D - 423	27/07/2016	.00	423.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	423	D - 423	27/07/2016	423.00	.00
T O T A L E S :						423.00	423.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00128 0202060103014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	424	D - 424	27/07/2016	.00	4,640.00
3	8241 092H00128 0202060103014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	424	D - 424	27/07/2016	4,640.00	.00
T O T A L E S :						4,640.00	4,640.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00127 0202010103024 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	425	D - 425	27/07/2016	.00	95,409.42
3	8241 092H00127 0202010103024 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	425	D - 425	27/07/2016	95,409.42	.00
T O T A L E S :						95,409.42	95,409.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092H00127 0202010103024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	426	D - 426	27/07/2016	.00	1,306.88
3	8241 092H00127 0202010103024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	426	D - 426	27/07/2016	1,306.88	.00
T O T A L E S :						1,306.88	1,306.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00144 0103090201014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	427	D - 427	27/07/2016	20,000.00	.00
4	8211 092D00144 0103090201014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	427	D - 427	27/07/2016	5,000.00	.00
5	8211 092D00144 0103090201014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	427	D - 427	27/07/2016	4,800.00	.00
3	8211 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	427	D - 427	27/07/2016	.00	34,800.00
2	8211 092D00144 0103090201014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	427	D - 427	27/07/2016	5,000.00	.00
6	8221 092D00144 0103090201014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	427	D - 427	27/07/2016	.00	20,000.00
8	8221 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	427	D - 427	27/07/2016	34,800.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8221	092D00144	0103090201014	2941	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	427	D - 427	27/07/2016	.00	4,800.00
9	8221	092D00144	0103090201014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	427	D - 427	27/07/2016	.00	5,000.00
7	8221	092D00144	0103090201014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	427	D - 427	27/07/2016	.00	5,000.00
T O T A L E S :										69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 428	27/07/2016	.00	396,000.00
1	1123	000000005	0000000000003	0299	000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO		D - 428	27/07/2016	396,000.00	.00
T O T A L E S :										396,000.00	396,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) MENXUEIRO	226	D - 429	27/07/2016	.00	240,247.60
2	2112	000000001	0000000000001	2484	000	GONZALEZ MARIO FABIAN SERVICIOS DE	226	D - 429	27/07/2016	240,247.60	.00
9	8251	092A00100	0103010102014	3363	000	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	226	D - 429	27/07/2016	.00	11,588.40
6	8271	092D00112	0103020101034	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	226	D - 429	27/07/2016	8,700.00	.00
5	8271	092A00102	0102040101014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	226	D - 429	27/07/2016	206,480.00	.00
4	8271	092A00100	0103010102014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	226	D - 429	27/07/2016	11,588.40	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	226	D - 429	27/07/2016	13,479.20	.00
11	8251	092D00112	0103020101034	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	226	D - 429	27/07/2016	.00	8,700.00
10	8251	092A00102	0102040101014	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	226	D - 429	27/07/2016	.00	206,480.00
8	8251	092A00100	0103010101014	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	226	D - 429	27/07/2016	.00	13,479.20
T O T A L E S :										480,495.20	480,495.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00120	0105020601024	2171	000	MATERIAL DIDÁCTICO	430	D - 430	28/07/2016	.00	1,185.00
5	8241	092E00137	0105020604014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	430	D - 430	28/07/2016	222.30	.00
4	8241	092E00120	0105020601024	2171	000	MATERIAL DIDÁCTICO	430	D - 430	28/07/2016	1,185.00	.00
3	8221	092E00137	0105020604014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	430	D - 430	28/07/2016	.00	222.30
T O T A L E S :										1,407.30	1,407.30

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	431	D - 431	28/07/2016	.00	6,796.10
3	8221	092L00137	0105020204014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	431	D - 431	28/07/2016	.00	266.30
4	8221	092L00137	0105020204014	1322	000	AGUINALDO	431	D - 431	28/07/2016	.00	854.38
5	8221	092L00137	0105020204014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	431	D - 431	28/07/2016	.00	221.92



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8241	092L00137	0105020204014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	431	D - 431	28/07/2016	266.30	.00
9	8241	092L00137	0105020204014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	431	D - 431	28/07/2016	221.92	.00
8	8241	092L00137	0105020204014	1322	000	AGUINALDO	431	D - 431	28/07/2016	854.38	.00
6	8241	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	431	D - 431	28/07/2016	6,796.10	.00
T O T A L E S :										8,138.70	8,138.70

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	432	D - 432	28/07/2016	.00	168.53
3	8221	092H00125	0105020604014	1322	000	AGUINALDO	432	D - 432	28/07/2016	.00	561.76
4	8221	092H00125	0105020604014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	432	D - 432	28/07/2016	.00	1,008.40
5	8241	092H00125	0105020604014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	432	D - 432	28/07/2016	168.53	.00
7	8241	092H00125	0105020604014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	432	D - 432	28/07/2016	1,008.40	.00
6	8241	092H00125	0105020604014	1322	000	AGUINALDO	432	D - 432	28/07/2016	561.76	.00
T O T A L E S :										1,738.69	1,738.69

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/07/2016	.00	12,500.00
3	8241	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433	D - 433	28/07/2016	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
3	8221	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	434	D - 434	28/07/2016	.00	350.40
4	8221	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	434	D - 434	28/07/2016	.00	1,124.21
5	8221	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	434	D - 434	28/07/2016	.00	3,622.67
2	8221	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	434	D - 434	28/07/2016	.00	8,406.50
7	8241	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	434	D - 434	28/07/2016	350.40	.00
9	8241	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	434	D - 434	28/07/2016	3,622.67	.00
8	8241	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	434	D - 434	28/07/2016	1,124.21	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	434	D - 434	28/07/2016	8,406.50	.00
T O T A L E S :										13,503.78	13,503.78

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00105	0107020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	435	D - 435	28/07/2016	.00	492.35
3	8221	092Q00105	0107020101014	1322	000	AGUINALDO	435	D - 435	28/07/2016	.00	1,579.62
4	8221	092Q00105	0107020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	435	D - 435	28/07/2016	.00	410.29
5	8241	092Q00105	0107020101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	435	D - 435	28/07/2016	492.35	.00
7	8241	092Q00105	0107020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	435	D - 435	28/07/2016	410.29	.00
6	8241	092Q00105	0107020101014	1322	000	AGUINALDO	435	D - 435	28/07/2016	1,579.62	.00
T O T A L E S :										2,482.26	2,482.26



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00142 0204010102014 2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	436	D - 436	28/07/2016	.00	2,228.00
4	8221 092O00142 0204010102014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	436	D - 436	28/07/2016	.00	2,228.00
3	8221 092O00142 0204010102014 2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	436	D - 436	28/07/2016	2,228.00	.00
2	8211 092O00142 0204010102014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	436	D - 436	28/07/2016	2,228.00	.00
T O T A L E S :						4,456.00	4,456.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) ASOCIACION	227	D - 437	28/07/2016	.00	175,190.08
2	2119 000000002 0000000000001 0001 874	DEPORTIVA DEFORMEX AC PREMIOS,	227	D - 437	28/07/2016	175,190.08	.00
3	8272 092O00142 0204010102014 4423 000	ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	227	D - 437	28/07/2016	175,190.08	.00
5	8252 092O00142 0204010102014 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	227	D - 437	28/07/2016	.00	175,190.08
T O T A L E S :						350,380.16	350,380.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	438	D - 438	28/07/2016	.00	1,664,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	438	D - 438	28/07/2016	1,664,600.00	.00
T O T A L E S :						1,664,600.00	1,664,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	439	D - 439	28/07/2016	.00	1,383.46
3	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	439	D - 439	28/07/2016	1,383.46	.00
T O T A L E S :						1,383.46	1,383.46

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	440	D - 440	28/07/2016	.00	792.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	440	D - 440	28/07/2016	792.00	.00
T O T A L E S :						792.00	792.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	441	D - 441	28/07/2016	.00	1,740.00
3	8241 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	441	D - 441	28/07/2016	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 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	442	D - 442	28/07/2016	.00	28,626.48
3	8241 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	442	D - 442	28/07/2016	28,626.48	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :												28,626.48	28,626.48

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	443	D - 443	28/07/2016		.00	11,600.00	
3	8241	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	443	D - 443	28/07/2016		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	092H00127	0202010103024	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	444	D - 444	28/07/2016		.00	121,800.00	
3	8241	092H00127	0202010103024	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	444	D - 444	28/07/2016		121,800.00	.00	
T O T A L E S :												121,800.00	121,800.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092H00128	0202060103014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	445	D - 445	28/07/2016		.00	13,456.00	
3	8241	092H00128	0202060103014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	445	D - 445	28/07/2016		13,456.00	.00	
T O T A L E S :												13,456.00	13,456.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092H00125	0202050101014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	446	D - 446	28/07/2016		.00	321,556.99	
3	8241	092H00125	0202050101014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	446	D - 446	28/07/2016		321,556.99	.00	
T O T A L E S :												321,556.99	321,556.99

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092H00125	0202050101014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	447	D - 447	28/07/2016		.00	66,120.00	
3	8241	092H00125	0202050101014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	447	D - 447	28/07/2016		66,120.00	.00	
T O T A L E S :												66,120.00	66,120.00

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092E00137	0105020604014	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	448	D - 448	28/07/2016		.00	250,009.00	
3	8241	092E00137	0105020604014	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	448	D - 448	28/07/2016		250,009.00	.00	
T O T A L E S :												250,009.00	250,009.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	2371	000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	449	D - 449	28/07/2016	.00	313.20
3	8241	092F00124	0202010105034	2371	000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	449	D - 449	28/07/2016	313.20	.00
T O T A L E S :										313.20	313.20
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	450	D - 450	28/07/2016	.00	933.80
3	8241	092F00124	0202010105034	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	450	D - 450	28/07/2016	933.80	.00
T O T A L E S :										933.80	933.80
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	451	D - 451	28/07/2016	.00	4,060.00
3	8241	092F00124	0202010105034	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	451	D - 451	28/07/2016	4,060.00	.00
T O T A L E S :										4,060.00	4,060.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	3121	000	GAS	452	D - 452	28/07/2016	.00	5,772.16
3	8241	092F00124	0202010105034	3121	000	GAS	452	D - 452	28/07/2016	5,772.16	.00
T O T A L E S :										5,772.16	5,772.16
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	453	D - 453	28/07/2016	.00	519.68
3	8241	092F00124	0202010105034	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	453	D - 453	28/07/2016	519.68	.00
T O T A L E S :										519.68	519.68
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	3121	000	GAS	454	D - 454	28/07/2016	.00	742.40
3	8241	092F00124	0202010105034	3121	000	GAS	454	D - 454	28/07/2016	742.40	.00
T O T A L E S :										742.40	742.40
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105034	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	455	D - 455	28/07/2016	.00	139.20
3	8241	092F00124	0202010105034	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	455	D - 455	28/07/2016	139.20	.00
T O T A L E S :										139.20	139.20
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092N00149	0307010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	456	D - 456	28/07/2016	.00	33,640.00
3	8241	092N00149	0307010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	456	D - 456	28/07/2016	33,640.00	.00
T O T A L E S :									33,640.00	33,640.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092N00149	0307010101014	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	457	D - 457	28/07/2016	.00	174,000.00
3	8241	092N00149	0307010101014	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	457	D - 457	28/07/2016	174,000.00	.00
T O T A L E S :									174,000.00	174,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092N00140	0301020102024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	458	D - 458	28/07/2016	.00	17,864.00
3	8241	092N00140	0301020102024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	458	D - 458	28/07/2016	17,864.00	.00
T O T A L E S :									17,864.00	17,864.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092N00140	0301020102024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	459	D - 459	28/07/2016	.00	4,060.00
3	8241	092N00140	0301020102024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	459	D - 459	28/07/2016	4,060.00	.00
T O T A L E S :									4,060.00	4,060.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092N00149	0307010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	460	D - 460	28/07/2016	.00	4,347.68
3	8241	092N00149	0307010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	460	D - 460	28/07/2016	4,347.68	.00
T O T A L E S :									4,347.68	4,347.68

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00155	0103050101044	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	461	D - 461	28/07/2016	.00	5,742.00
3	8241	092A00155	0103050101044	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	461	D - 461	28/07/2016	5,742.00	.00
T O T A L E S :									5,742.00	5,742.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092N00149	0307010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	462	D - 462	28/07/2016	.00	70,087.20
3	8241	092N00149	0307010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	462	D - 462	28/07/2016	70,087.20	.00
T O T A L E S :									70,087.20	70,087.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	01070101010134	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	463	D - 463	28/07/2016	.00	8,120.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ORDEN SOCIAL					
3	8241	092Q00104	0107010101034	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	463	D - 463	28/07/2016	8,120.00	.00
T O T A L E S :										8,120.00	8,120.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092N00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	464	D - 464	28/07/2016	.00	2,436.00
3	8241	092N00137	0105020604014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	464	D - 464	28/07/2016	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
2	8221	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	465	D - 465	29/07/2016	.00	14,935.00
3	8241	092O00150	0204020101014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	465	D - 465	29/07/2016	14,935.00	.00
T O T A L E S :										14,935.00	14,935.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	466	D - 466	29/07/2016	.00	.00
3	8241	092E00137	0105020604014	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	466	D - 466	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	467	D - 467	29/07/2016	.00	.00
3	8241	092E00137	0105020604014	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	467	D - 467	29/07/2016	.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. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 468	29/07/2016	.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. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 469	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 470	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092000150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	471	D - 471	29/07/2016	.00	4,060.00
3	8241	092000150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	471	D - 471	29/07/2016	4,060.00	.00
T O T A L E S :										4,060.00	4,060.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 472	29/07/2016	.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. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 473	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092101152	0206080502014	3841	000	EXPOSICIONES Y FERIAS	474	D - 474	29/07/2016	.00	4,640.00
3	8241	092101152	0206080502014	3841	000	EXPOSICIONES Y FERIAS	474	D - 474	29/07/2016	4,640.00	.00
T O T A L E S :										4,640.00	4,640.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092101152	0206080502014	4422	000	CAPACITACIÓN	475	D - 475	29/07/2016	.00	415.79
3	8242	092101152	0206080502014	4422	000	CAPACITACIÓN	475	D - 475	29/07/2016	415.79	.00
T O T A L E S :										415.79	415.79

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 476	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092101152	0206080502014	4422	000	CAPACITACIÓN	477	D - 477	29/07/2016	.00	539.99
3	8242	092101152	0206080502014	4422	000	CAPACITACIÓN	477	D - 477	29/07/2016	539.99	.00
T O T A L E S :										539.99	539.99



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 478	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092I01152 0206080502014 4422 000	CAPACITACIÓN	479	D - 479	29/07/2016	.00	536.40
3	8242 092I01152 0206080502014 4422 000	CAPACITACIÓN	479	D - 479	29/07/2016	536.40	.00
T O T A L E S :						536.40	536.40
No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	480	D - 480	29/07/2016	.00	9,512.00
3	8241 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	480	D - 480	29/07/2016	9,512.00	.00
T O T A L E S :						9,512.00	9,512.00
No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 481	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	482	D - 482	29/07/2016	.00	2,629.44
3	8221 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	482	D - 482	29/07/2016	.00	2,107.48
4	8221 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	482	D - 482	29/07/2016	.00	547.40
6	8241 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	482	D - 482	29/07/2016	2,107.48	.00
7	8241 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	482	D - 482	29/07/2016	547.40	.00
5	8241 092Q00104 0107010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	482	D - 482	29/07/2016	2,629.44	.00
T O T A L E S :						5,284.32	5,284.32
No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 483	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	484	D - 484	29/07/2016	.00	2,629.44
5	8241 092Q00104 0107010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	484	D - 484	29/07/2016	2,629.44	.00
4	8221 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	484	D - 484	29/07/2016	.00	547.40
6	8241 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	484	D - 484	29/07/2016	2,107.48	.00
3	8221 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	484	D - 484	29/07/2016	.00	2,107.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8241	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	484	D - 484	29/07/2016	547.40	.00
T O T A L E S :										5,284.32	5,284.32
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 485	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 486	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 487	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 488	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 489	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 490	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 491	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 492	29/07/2016	.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. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 493	29/07/2016	.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. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 494	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	495	D - 495	29/07/2016	.00	650,151.15
3	8241	092E00137	0105020604014	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	495	D - 495	29/07/2016	650,151.15	.00
T O T A L E S :										650,151.15	650,151.15

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092E00137	0105020604014	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	496	D - 496	29/07/2016	.00	639,158.61
3	8241	092E00137	0105020604014	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	496	D - 496	29/07/2016	639,158.61	.00
T O T A L E S :										639,158.61	639,158.61

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 497	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	228	D - 498	29/07/2016	.00	1,536,239.15
2	2113	000000001	00000000000001	1094	000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	228	D - 498	29/07/2016	1,536,239.15	.00
5	8255	092Q00154	0107010102034	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	228	D - 498	29/07/2016	.00	1,536,239.15
3	8275	092Q00154	0107010102034	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	228	D - 498	29/07/2016	1,536,239.15	.00
T O T A L E S :										3,072,478.30	3,072,478.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
23	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(R.P.) 229	D - 499	29/07/2016	.00	1,432,490.90
26	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	124,586.70
28	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	54,400.00
37	8251 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	8,600.00
36	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	39,990.00
35	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	62,804.20
34	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	29,200.00
33	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	25,200.00
32	8251 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	12,600.00
31	8251 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	42,600.00
30	8251 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	30,000.00
29	8251 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	34,600.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	655,390.00	.00
22	8271 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	6,375.00	.00
21	8271 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	13,975.00	.00
20	8271 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	17,200.00	.00
19	8271 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	24,450.00	.00
18	8271 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	7,600.00	.00
17	8271 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	30,400.00	.00
16	8271 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	8,600.00	.00
15	8271 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	39,990.00	.00
12	8271 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	25,200.00	.00
11	8271 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	12,600.00	.00
10	8271 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	42,600.00	.00
9	8271 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	30,000.00	.00
8	8271 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	34,600.00	.00
7	8271 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	54,400.00	.00
6	8271 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	66,320.00	.00
5	8271 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	124,586.70	.00
4	8271 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	146,200.00	.00
14	8271 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	62,804.20	.00
13	8271 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	29,200.00	.00
43	8251 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	6,375.00
42	8251 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	13,975.00
41	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	17,200.00
40	8251 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	24,450.00
39	8251 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	7,600.00
38	8251 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	30,400.00
27	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	66,320.00
25	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	146,200.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	229	D - 499	29/07/2016	1,432,490.90	.00
24	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	229	D - 499	29/07/2016	.00	655,390.00
T O T A L E S :						2,864,981.80	2,864,981.80
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 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) SEGUROS Y	230	D - 500	29/07/2016	.00	633,694.10
3	8271 092E00137 0105020604014 1441 000	FIANZAS	230	D - 500	29/07/2016	633,694.10	.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	230	D - 500	29/07/2016	.00	633,694.10
2	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	230	D - 500	29/07/2016	633,694.10	.00
T O T A L E S :						1,267,388.20	1,267,388.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 501	29/07/2016	.00	589,559.90
1	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A		D - 501	29/07/2016	589,559.90	.00
T O T A L E S :						589,559.90	589,559.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	502	D - 502	29/07/2016	.00	16,629.15
3	8241 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	502	D - 502	29/07/2016	16,629.15	.00
T O T A L E S :						16,629.15	16,629.15

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	503	D - 503	29/07/2016	.00	242,531.69
3	8241 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	503	D - 503	29/07/2016	242,531.69	.00
T O T A L E S :						242,531.69	242,531.69

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	504	D - 504	29/07/2016	.00	242,531.66
3	8241 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	504	D - 504	29/07/2016	242,531.66	.00
T O T A L E S :						242,531.66	242,531.66

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	505	D - 505	29/07/2016	.00	242,531.66
3	8241 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	505	D - 505	29/07/2016	242,531.66	.00
T O T A L E S :						242,531.66	242,531.66

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	506	D - 506	29/07/2016	.00	57.44
3	8221 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	506	D - 506	29/07/2016	.00	184.29
5	8241 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	506	D - 506	29/07/2016	57.44	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	506	D - 506	29/07/2016	1,164.80	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	506	D - 506	29/07/2016	184.29	.00
4	8221	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	506	D - 506	29/07/2016	.00	1,164.80
T O T A L E S :									1,406.53	1,406.53

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	507	D - 507	29/07/2016	.00	3,057.00
3	8241	092Q00104	0107010101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	507	D - 507	29/07/2016	3,057.00	.00
T O T A L E S :									3,057.00	3,057.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101034	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	508	D - 508	29/07/2016	.00	.00
3	8221	092Q00104	0107010101034	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	508	D - 508	29/07/2016	.00	.00
5	8221	092Q00104	0107010101034	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	508	D - 508	29/07/2016	.00	.00
7	8221	092Q00104	0107010101034	2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	508	D - 508	29/07/2016	.00	.00
8	8221	092Q00104	0107010101034	2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	508	D - 508	29/07/2016	.00	.00
6	8221	092Q00104	0107010101034	2931 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	508	D - 508	29/07/2016	.00	.00
4	8221	092Q00104	0107010101034	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	508	D - 508	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	509	D - 509	29/07/2016	.00	498,800.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	509	D - 509	29/07/2016	498,800.00	.00
T O T A L E S :									498,800.00	498,800.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0103010101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	510	D - 510	29/07/2016	.00	6,960.00
3	8242	092A00100	0103010101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	510	D - 510	29/07/2016	6,960.00	.00
T O T A L E S :									6,960.00	6,960.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	511	D - 511	29/07/2016	.00	8,491.20
3	8241	092A01103	0108030101034	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	511	D - 511	29/07/2016	8,491.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											8,491.20	8,491.20

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	512	D - 512	29/07/2016	.00	2,357.12	
3	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	512	D - 512	29/07/2016	2,357.12	.00	
T O T A L E S :											2,357.12	2,357.12

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092A00122	0108020102024	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	513	D - 513	29/07/2016	.00	2,101.92	
3	8241	092A00122	0108020102024	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	513	D - 513	29/07/2016	2,101.92	.00	
T O T A L E S :											2,101.92	2,101.92

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	514	D - 514	29/07/2016	.00	13,920.00	
3	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	514	D - 514	29/07/2016	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	092A00100	0103010102014	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	515	D - 515	29/07/2016	.00	578,840.00	
3	8241	092A00100	0103010102014	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	515	D - 515	29/07/2016	578,840.00	.00	
T O T A L E S :											578,840.00	578,840.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092A00122	0108040101014	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	516	D - 516	29/07/2016	.00	487,200.00	
3	8241	092A00122	0108040101014	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	516	D - 516	29/07/2016	487,200.00	.00	
T O T A L E S :											487,200.00	487,200.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092A00155	0103050101044	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	517	D - 517	29/07/2016	.00	452,400.00	
3	8241	092A00155	0103050101044	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	517	D - 517	29/07/2016	452,400.00	.00	
T O T A L E S :											452,400.00	452,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	518	D - 518	29/07/2016	.00	1,740.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	518	D - 518	29/07/2016	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 092A00100 0103010102014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	519	D - 519	29/07/2016	.00	2,191.24
3	8241 092A00100 0103010102014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	519	D - 519	29/07/2016	2,191.24	.00
T O T A L E S :						2,191.24	2,191.24
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	520	D - 520	29/07/2016	.00	3,712.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	520	D - 520	29/07/2016	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	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	521	D - 521	29/07/2016	.00	4,524.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	521	D - 521	29/07/2016	4,524.00	.00
T O T A L E S :						4,524.00	4,524.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00101 0105020604024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	522	D - 522	29/07/2016	.00	328,117.60
3	8241 092A00101 0105020604024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	522	D - 522	29/07/2016	328,117.60	.00
T O T A L E S :						328,117.60	328,117.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	523	D - 523	29/07/2016	.00	11,037.63
3	8241 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	523	D - 523	29/07/2016	11,037.63	.00
T O T A L E S :						11,037.63	11,037.63
						DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	524	D - 524	29/07/2016	.00	8,120.00
3	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	524	D - 524	29/07/2016	8,120.00	.00
T O T A L E S :										8,120.00	8,120.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	525	D - 525	29/07/2016	.00	5,206.08
3	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	525	D - 525	29/07/2016	5,206.08	.00
T O T A L E S :										5,206.08	5,206.08

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	526	D - 526	29/07/2016	.00	1,740.00
3	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	526	D - 526	29/07/2016	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	092Q00104	0107010101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	527	D - 527	29/07/2016	.00	.00
3	8221	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	527	D - 527	29/07/2016	.00	.00
4	8221	092Q00104	0107010101034	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	527	D - 527	29/07/2016	.00	.00
11	8241	092Q00104	0107010101034	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	527	D - 527	29/07/2016	.00	.00
10	8241	092Q00104	0107010101034	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	527	D - 527	29/07/2016	.00	.00
9	8241	092Q00104	0107010101034	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	527	D - 527	29/07/2016	.00	.00
8	8241	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	527	D - 527	29/07/2016	.00	.00
7	8241	092Q00104	0107010101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	527	D - 527	29/07/2016	.00	.00
6	8221	092Q00104	0107010101034	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	527	D - 527	29/07/2016	.00	.00
5	8221	092Q00104	0107010101034	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	527	D - 527	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00142	0204010102014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	528	D - 528	29/07/2016	.00	24,738.16
3	8241	092O00142	0204010102014	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	528	D - 528	29/07/2016	24,738.16	.00
T O T A L E S :										24,738.16	24,738.16



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00101	0105020604024	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	529	D - 529	29/07/2016	.00	9,744.00
3	8241	092A00101	0105020604024	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	529	D - 529	29/07/2016	9,744.00	.00
T O T A L E S :										9,744.00	9,744.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00101	0105020604024	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	530	D - 530	29/07/2016	.00	79,808.00
3	8241	092A00101	0105020604024	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	530	D - 530	29/07/2016	79,808.00	.00
T O T A L E S :										79,808.00	79,808.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092O00141	0205010101064	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	531	D - 531	29/07/2016	.00	149,895.20
3	8242	092O00141	0205010101064	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	531	D - 531	29/07/2016	149,895.20	.00
T O T A L E S :										149,895.20	149,895.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	532	D - 532	29/07/2016	.00	3,480.00
3	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	532	D - 532	29/07/2016	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	8222	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	533	D - 533	29/07/2016	.00	3,480.00
3	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	533	D - 533	29/07/2016	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	8222	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	534	D - 534	29/07/2016	.00	464.00
3	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	534	D - 534	29/07/2016	464.00	.00
T O T A L E S :										464.00	464.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	535	D - 535	29/07/2016	.00	1,740.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	535	D - 535	29/07/2016	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	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	536	D - 536	29/07/2016	.00	10,890.08
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	536	D - 536	29/07/2016	10,890.08	.00
T O T A L E S :						10,890.08	10,890.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	537	D - 537	29/07/2016	.00	4,524.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	537	D - 537	29/07/2016	4,524.00	.00
T O T A L E S :						4,524.00	4,524.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	538	D - 538	29/07/2016	.00	3,480.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	538	D - 538	29/07/2016	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	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	539	D - 539	29/07/2016	.00	1,856.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	539	D - 539	29/07/2016	1,856.00	.00
T O T A L E S :						1,856.00	1,856.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	540	D - 540	29/07/2016	.00	3,132.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	540	D - 540	29/07/2016	3,132.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
T O T A L E S :						3,132.00	3,132.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	541	D - 541	29/07/2016	.00	2,552.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	541	D - 541	29/07/2016	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
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	542	D - 542	29/07/2016	.00	2,668.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	542	D - 542	29/07/2016	2,668.00	.00
T O T A L E S :						2,668.00	2,668.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	543	D - 543	29/07/2016	.00	11,586.08
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	543	D - 543	29/07/2016	11,586.08	.00
T O T A L E S :						11,586.08	11,586.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00102 0102040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	544	D - 544	29/07/2016	.00	2,071.76
3	8241 092A00102 0102040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	544	D - 544	29/07/2016	2,071.76	.00
T O T A L E S :						2,071.76	2,071.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	545	D - 545	29/07/2016	.00	1,740.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	545	D - 545	29/07/2016	1,740.00	.00
T O T A L E S :						1,740.00	1,740.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	546	D - 546	29/07/2016	.00	1,113.60
3	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	546	D - 546	29/07/2016	1,113.60	.00
T O T A L E S :										1,113.60	1,113.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	547	D - 547	29/07/2016	.00	1,740.00
3	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	547	D - 547	29/07/2016	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	8222	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	548	D - 548	29/07/2016	.00	1,392.00
3	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	548	D - 548	29/07/2016	1,392.00	.00
T O T A L E S :										1,392.00	1,392.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	549	D - 549	29/07/2016	.00	928.00
3	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	549	D - 549	29/07/2016	928.00	.00
T O T A L E S :										928.00	928.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	550	D - 550	29/07/2016	.00	556.80
3	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	550	D - 550	29/07/2016	556.80	.00
T O T A L E S :										556.80	556.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	551	D - 551	29/07/2016	.00	1,856.00
3	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	551	D - 551	29/07/2016	1,856.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

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	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	552	D - 552	29/07/2016	.00	1,392.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	552	D - 552	29/07/2016	1,392.00	.00
T O T A L E S :						1,392.00	1,392.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	553	D - 553	29/07/2016	.00	4,988.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	553	D - 553	29/07/2016	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 092A00101 0105020604024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	554	D - 554	29/07/2016	.00	9,744.00
3	8241 092A00101 0105020604024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	554	D - 554	29/07/2016	9,744.00	.00
T O T A L E S :						9,744.00	9,744.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00137 0108050101034 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	555	D - 555	29/07/2016	.00	522,000.00
3	8241 092A00137 0108050101034 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	555	D - 555	29/07/2016	522,000.00	.00
T O T A L E S :						522,000.00	522,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00141 0205010101064 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	556	D - 556	29/07/2016	.00	40,924.80
3	8241 092O00141 0205010101064 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	556	D - 556	29/07/2016	40,924.80	.00
T O T A L E S :						40,924.80	40,924.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00101 0105020604024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	557	D - 557	29/07/2016	.00	141,589.60
3	8241 092A00101 0105020604024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	557	D - 557	29/07/2016	141,589.60	.00
T O T A L E S :						141,589.60	141,589.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00101 0105020604024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	558	D - 558	29/07/2016	.00	24,360.00
3	8241 092A00101 0105020604024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	558	D - 558	29/07/2016	24,360.00	.00
T O T A L E S :						24,360.00	24,360.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092K00137 0103040101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	559	D - 559	29/07/2016	.00	532.56
3	8241 092K00137 0103040101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	559	D - 559	29/07/2016	532.56	.00
T O T A L E S :						532.56	532.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092K00137 0103040101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	560	D - 560	29/07/2016	.00	2,505.60
3	8241 092K00137 0103040101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	560	D - 560	29/07/2016	2,505.60	.00
T O T A L E S :						2,505.60	2,505.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	561	D - 561	29/07/2016	.00	522.00
3	8241 092A00100 0103010101014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	561	D - 561	29/07/2016	522.00	.00
T O T A L E S :						522.00	522.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	562	D - 562	29/07/2016	.00	2,668.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	562	D - 562	29/07/2016	2,668.00	.00
T O T A L E S :						2,668.00	2,668.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092K00137 0103040101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	563	D - 563	29/07/2016	.00	8,324.48
3	8241 092K00137 0103040101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	563	D - 563	29/07/2016	8,324.48	.00
T O T A L E S :						8,324.48	8,324.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01129	0203010102034	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	564	D - 564	29/07/2016	.00	9,223.16
3	8241	092I01129	0203010102034	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	564	D - 564	29/07/2016	9,223.16	.00
T O T A L E S :										9,223.16	9,223.16
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01129	0203010102034	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	565	D - 565	29/07/2016	.00	174,580.00
3	8241	092I01129	0203010102034	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	565	D - 565	29/07/2016	174,580.00	.00
T O T A L E S :										174,580.00	174,580.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01129	0203010102034	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	566	D - 566	29/07/2016	.00	10,440.00
3	8241	092I01129	0203010102034	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	566	D - 566	29/07/2016	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	8221	092H00128	0202060103014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	567	D - 567	29/07/2016	.00	28,157.55
3	8241	092H00128	0202060103014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	567	D - 567	29/07/2016	28,157.55	.00
T O T A L E S :										28,157.55	28,157.55
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00144	0103090201014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	568	D - 568	29/07/2016	.00	34,800.00
3	8241	092D00144	0103090201014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	568	D - 568	29/07/2016	34,800.00	.00
T O T A L E S :										34,800.00	34,800.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	569	D - 569	29/07/2016	.00	7,035.40
3	8241	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	569	D - 569	29/07/2016	7,035.40	.00
T O T A L E S :										7,035.40	7,035.40
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	570	D - 570	29/07/2016	.00	9,319.44
3	8241	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	570	D - 570	29/07/2016	9,319.44	.00
T O T A L E S :										9,319.44	9,319.44



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00128	0202060103014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	571	D - 571	29/07/2016	.00	939.60
3	8241	092H00128	0202060103014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	571	D - 571	29/07/2016	939.60	.00
T O T A L E S :										939.60	939.60
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	572	D - 572	29/07/2016	.00	2,987.93
3	8241	092H00127	0202040102014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	572	D - 572	29/07/2016	2,987.93	.00
T O T A L E S :										2,987.93	2,987.93
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01129	0203010102034	2222	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	573	D - 573	29/07/2016	.00	49,991.36
3	8241	092I01129	0203010102034	2222	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	573	D - 573	29/07/2016	49,991.36	.00
T O T A L E S :										49,991.36	49,991.36
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	574	D - 574	29/07/2016	.00	5,800.00
3	8241	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	574	D - 574	29/07/2016	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	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	575	D - 575	29/07/2016	.00	1,740.00
3	8241	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	575	D - 575	29/07/2016	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	092I01112	0202020101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	576	D - 576	29/07/2016	.00	24,313.60
3	8241	092I01112	0202020101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	576	D - 576	29/07/2016	24,313.60	.00
T O T A L E S :										24,313.60	24,313.60
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00100	0103010102014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	577	D - 577	29/07/2016	.00	2,842.00
3	8241	092A00100	0103010102014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	577	D - 577	29/07/2016	2,842.00	.00
T O T A L E S :										2,842.00	2,842.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1132	000000001	0000000000001	0107 000	GUERRERO PONCE MARIA CRISTINA		D - 578	29/07/2016	.00	14,646,003.09
1	2112	000000001	0000000000001	0211 000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		D - 578	29/07/2016	14,646,003.09	.00
T O T A L E S :									14,646,003.09	14,646,003.09

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00125	0202050101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	11	D - 579	29/07/2016	50,000.00	.00
2	8212	092H00125	0202050101014	4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	11	D - 579	29/07/2016	.00	50,000.00
4	8222	092H00125	0202050101014	4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	11	D - 579	29/07/2016	50,000.00	.00
3	8221	092H00125	0202050101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	11	D - 579	29/07/2016	.00	50,000.00
T O T A L E S :									100,000.00	100,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00125	0202050101014	2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	26	D - 580	29/07/2016	.00	382,124.28
2	8211	092H00125	0202050101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	26	D - 580	29/07/2016	382,124.28	.00
4	8221	092H00125	0202050101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	26	D - 580	29/07/2016	.00	382,124.28
3	8221	092H00125	0202050101014	2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	26	D - 580	29/07/2016	382,124.28	.00
T O T A L E S :									764,248.56	764,248.56

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00125	0202050101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	27	D - 581	29/07/2016	750,000.00	.00
2	8211	092H00125	0202050101014	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27	D - 581	29/07/2016	.00	750,000.00
4	8221	092H00125	0202050101014	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27	D - 581	29/07/2016	750,000.00	.00
3	8221	092H00125	0202050101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	27	D - 581	29/07/2016	.00	750,000.00
T O T A L E S :									1,500,000.00	1,500,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	582	D - 582	29/07/2016	190.00	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0474 000	GOMEZ GRANILLO MISAEAL	582	D - 582	29/07/2016	.00	80,000.00
4	8221	092A00101	0105020604024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	582	D - 582	29/07/2016	.00	79,810.00
5	8271	092A00101	0105020604024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	582	D - 582	29/07/2016	79,810.00	.00
3	5100	092A00101	0105020604024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	582	D - 582	29/07/2016	79,810.00	.00
T O T A L E S :									159,810.00	159,810.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0470 000	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	583	D - 583	29/07/2016	.00	3,256.00
4	8221	092N00131	0105020401014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	583	D - 583	29/07/2016	.00	3,256.00
5	8271	092N00131	0105020401014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	583	D - 583	29/07/2016	3,256.00	.00
3	5100	092N00131	0105020401014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	583	D - 583	29/07/2016	3,256.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						6,512.00	6,512.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 0000000000003 0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	584	D - 584	29/07/2016	.00	396,000.00
4	8222 092000141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	584	D - 584	29/07/2016	.00	396,000.00
5	8272 092000141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	584	D - 584	29/07/2016	396,000.00	.00
3	5200 092000141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	584	D - 584	29/07/2016	396,000.00	.00
T O T A L E S :						792,000.00	792,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	585	D - 585	29/07/2016	1,011.01	.00
4	5100 092A00137 0104010101034 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	585	D - 585	29/07/2016	114.99	.00
5	5100 092A00137 0104010101034 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	585	D - 585	29/07/2016	4,395.99	.00
2	1123 000000005 0000000000003 0270 000	TREJO MOLINA ABRAHAM	585	D - 585	29/07/2016	.00	12,000.00
6	5100 092A00137 0104010101034 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	585	D - 585	29/07/2016	165.01	.00
8	5200 092A00137 0104010101034 4414 000	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	585	D - 585	29/07/2016	2,966.40	.00
10	8221 092A00137 0104010101034 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	585	D - 585	29/07/2016	.00	4,395.99
12	8221 092A00137 0104010101034 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	585	D - 585	29/07/2016	.00	3,346.60
18	8272 092A00137 0104010101034 4414 000	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	585	D - 585	29/07/2016	2,966.40	.00
17	8271 092A00137 0104010101034 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	585	D - 585	29/07/2016	3,346.60	.00
16	8271 092A00137 0104010101034 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	585	D - 585	29/07/2016	165.01	.00
15	8271 092A00137 0104010101034 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	585	D - 585	29/07/2016	4,395.99	.00
14	8271 092A00137 0104010101034 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	585	D - 585	29/07/2016	114.99	.00
13	8222 092A00137 0104010101034 4414 000	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	585	D - 585	29/07/2016	.00	2,966.40
11	8221 092A00137 0104010101034 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	585	D - 585	29/07/2016	.00	165.01
9	8221 092A00137 0104010101034 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	585	D - 585	29/07/2016	.00	114.99
7	5100 092A00137 0104010101034 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	585	D - 585	29/07/2016	3,346.60	.00
T O T A L E S :						22,988.99	22,988.99

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 0000000000003 0458 000	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	586	D - 586	29/07/2016	.00	17,670.00
4	8221 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	586	D - 586	29/07/2016	.00	17,670.00
3	5100 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	586	D - 586	29/07/2016	17,670.00	.00
5	8271 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	586	D - 586	29/07/2016	17,670.00	.00
T O T A L E S :						35,340.00	35,340.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,	587	D - 587	29/07/2016	580.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ADEFAS)												
4	8221	092E00137	0105020604014	2211	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	587	D - 587	29/07/2016	.00	5,220.00
5	8271	092E00137	0105020604014	2211	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	587	D - 587	29/07/2016	5,220.00	.00
3	5100	092E00137	0105020604014	2211	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	587	D - 587	29/07/2016	5,220.00	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0470	000		SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	587	D - 587	29/07/2016	.00	5,800.00
T O T A L E S :											11,020.00	11,020.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004	00000000000195	0000	000		BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	588	D - 588	29/07/2016	1,125.00	.00
2	1123	000000005	00000000000003	0262	000		CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	588	D - 588	29/07/2016	.00	3,501.00
3	5100	092A00100	0103010101014	3851	000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	588	D - 588	29/07/2016	2,376.00	.00
5	8271	092A00100	0103010101014	3851	000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	588	D - 588	29/07/2016	2,376.00	.00
4	8221	092A00100	0103010101014	3851	000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	588	D - 588	29/07/2016	.00	2,376.00
T O T A L E S :											5,877.00	5,877.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	00000000000003	0472	000		ALVAREZ GARCIA JOEL	589	D - 589	29/07/2016	.00	97,000.00
3	5100	092Q00105	0107020102014	2211	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	589	D - 589	29/07/2016	97,000.00	.00
5	8271	092Q00105	0107020102014	2211	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	589	D - 589	29/07/2016	97,000.00	.00
4	8221	092Q00105	0107020102014	2211	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	589	D - 589	29/07/2016	.00	97,000.00
T O T A L E S :											194,000.00	194,000.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092I01152	0206080502014	4422	000		CAPACITACIÓN	590	D - 590	29/07/2016	.00	8,385.07
3	8242	092I01152	0206080502014	4422	000		CAPACITACIÓN	590	D - 590	29/07/2016	8,385.07	.00
T O T A L E S :											8,385.07	8,385.07

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092M00108	0103090301014	3831	000		CONGRESOS Y CONVENCIONES	591	D - 591	29/07/2016	.00	2,958.00
3	8241	092M00108	0103090301014	3831	000		CONGRESOS Y CONVENCIONES	591	D - 591	29/07/2016	2,958.00	.00
T O T A L E S :											2,958.00	2,958.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092M00108	0103090301014	3831	000		CONGRESOS Y CONVENCIONES	592	D - 592	29/07/2016	.00	957.00
3	8241	092M00108	0103090301014	3831	000		CONGRESOS Y CONVENCIONES	592	D - 592	29/07/2016	957.00	.00
T O T A L E S :											957.00	957.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	593	D - 593	29/07/2016	.00	14,400.00
4	8221	092Q00105	0107020102014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	593	D - 593	29/07/2016	.00	14,400.00
3	5100	092Q00105	0107020102014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	593	D - 593	29/07/2016	14,400.00	.00
5	8271	092Q00105	0107020102014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	593	D - 593	29/07/2016	14,400.00	.00
T O T A L E S :									28,800.00	28,800.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003	0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	594	D - 594	29/07/2016	.00	19,800.00
5	8271	092Q00105	0107020102014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	594	D - 594	29/07/2016	19,800.00	.00
4	8221	092Q00105	0107020102014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	594	D - 594	29/07/2016	.00	19,800.00
3	5100	092Q00105	0107020102014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	594	D - 594	29/07/2016	19,800.00	.00
T O T A L E S :									39,600.00	39,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	4143	000000004	0000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		D - 595	29/07/2016	.00	1,892.00
2	8120	000004399	0000000000009	0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 595	29/07/2016	.00	1,892.00
1	4399	000000009	0000000000009	0007 000	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 595	29/07/2016	1,892.00	.00
5	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		D - 595	29/07/2016	1,892.00	.00
6	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		D - 595	29/07/2016	.00	1,892.00
3	8150	000004399	0000000000009	0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 595	29/07/2016	1,892.00	.00
T O T A L E S :									5,676.00	5,676.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	4112	000000001	0000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		D - 596	29/07/2016	.00	4,165.00
6	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		D - 596	29/07/2016	.00	4,165.00
3	8150	000004399	0000000000009	0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 596	29/07/2016	4,165.00	.00
1	4399	000000009	0000000000009	0007 000	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 596	29/07/2016	4,165.00	.00
5	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		D - 596	29/07/2016	4,165.00	.00
2	8120	000004399	0000000000009	0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 596	29/07/2016	.00	4,165.00
T O T A L E S :									12,495.00	12,495.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000001	0000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	597	D - 597	29/07/2016	.00	2,327.02
8	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A.(PREDIAL)	597	D - 597	29/07/2016	.00	3,187.71
10	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) SERVICIOS	597	D - 597	29/07/2016	.00	290.00
5	8271	092L00116	0105020502034	3411 000	BANCARIOS Y FINANCIEROS SERVICIOS	597	D - 597	29/07/2016	58,221.36	.00
4	8221	092L00116	0105020502034	3411 000	BANCARIOS Y FINANCIEROS SERVICIOS	597	D - 597	29/07/2016	.00	58,221.36
3	5100	092L00116	0105020502034	3411 000	BANCARIOS Y FINANCIEROS HSBC MEXICO,	597	D - 597	29/07/2016	58,221.36	.00
15	1112	000000010	0000000000002	0000 000	S.A. (PREDIAL) BANCO MULTIVA, S.A.	597	D - 597	29/07/2016	.00	1,089.82
14	1112	000000009	0000000000004	0000 000	(RECURSOS PROPIOS)	597	D - 597	29/07/2016	.00	37,468.54
13	1112	000000008	0000000000101	0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P.	597	D - 597	29/07/2016	.00	120.64



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PREDIAL)					
12	1112	000000007	0000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A (PREDIAL)	597	D - 597	29/07/2016	.00	2,700.83
11	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	597	D - 597	29/07/2016	.00	1,201.76
9	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS	597	D - 597	29/07/2016	.00	5,034.40
7	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	597	D - 597	29/07/2016	.00	3,076.32
6	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	597	D - 597	29/07/2016	.00	1,724.32
T O T A L E S :									116,442.72	116,442.72

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000006	0000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A.		D - 598	29/07/2016	23,716,502.95	.00
3	1112	000000006	0000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A. O.P.D.M.		D - 598	29/07/2016	.00	23,738,532.40
2	1123	000000005	0000000000001	0005 000	INTERACCIONES S.A.		D - 598	29/07/2016	.00	23,716,502.95
4	1112	000000006	0000000000036	0000 000			D - 598	29/07/2016	23,738,532.40	.00
T O T A L E S :									47,455,035.35	47,455,035.35

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (R.P.)		D - 599	29/07/2016	.00	473,500,000.00
3	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) BANCOMER		D - 599	29/07/2016	468,500,000.00	.00
4	1114	000000002	0000000000129	0000 000	REC. PROPIOS PREDIAL -		D - 599	29/07/2016	.00	468,500,000.00
1	1114	000000002	0000000000129	0000 000	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -		D - 599	29/07/2016	473,500,000.00	.00
T O T A L E S :									942,000,000.00	942,000,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 600	29/07/2016	9,000,000.00	.00
2	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 600	29/07/2016	.00	9,000,000.00
T O T A L E S :									9,000,000.00	9,000,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000217	0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA)		D - 601	29/07/2016	53,461.46	.00
2	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 601	29/07/2016	.00	53,461.46
T O T A L E S :									53,461.46	53,461.46

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 602	29/07/2016	.00	900,000.00
2	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 602	29/07/2016	900,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						900,000.00	900,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 0000000000003 0477 000	MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO	603	D - 603	29/07/2016	.00	5,000.00
4	8221 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	603	D - 603	29/07/2016	.00	5,000.00
5	8271 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	603	D - 603	29/07/2016	5,000.00	.00
3	5100 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	603	D - 603	29/07/2016	5,000.00	.00
T O T A L E S :						10,000.00	10,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	4	D - 604	29/07/2016	5,000,000.00	.00
2	1123 000000005 0000000000001 0005 000	O.P.D.M.		D - 604	29/07/2016	.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
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. R.P. PREDIAL)	605	D - 605	29/07/2016	.00	1,879.32
5	8271 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	605	D - 605	29/07/2016	1,879.32	.00
4	8221 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	605	D - 605	29/07/2016	.00	1,879.32
3	5100 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	605	D - 605	29/07/2016	1,879.32	.00
T O T A L E S :						3,758.64	3,758.64

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00125 0202050101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88	D - 606	29/07/2016	.00	194,447.29
2	8211 092H00125 0202050101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	88	D - 606	29/07/2016	194,447.29	.00
4	8221 092H00125 0202050101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	88	D - 606	29/07/2016	.00	194,447.29
3	8221 092H00125 0202050101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88	D - 606	29/07/2016	194,447.29	.00
T O T A L E S :						388,894.58	388,894.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107040101015 2992 000	OTROS ENSERES	607	D - 607	29/07/2016	.00	53,700.00
3	8241 092Q00104 0107040101015 2992 000	OTROS ENSERES	607	D - 607	29/07/2016	53,700.00	.00
T O T A L E S :						53,700.00	53,700.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226 092Q00104 0107040101015 5231 000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	608	D - 608	29/07/2016	.00	1,103,020.80
3	8246 092Q00104 0107040101015 5231 000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	608	D - 608	29/07/2016	1,103,020.80	.00
T O T A L E S :						1,103,020.80	1,103,020.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	4213	000000001	0000000000003	0002	000	CONVENIOS		D - 609	29/07/2016	.00	2,227.72
5	8120	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		D - 609	29/07/2016	2,227.72	.00
6	8150	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		D - 609	29/07/2016	.00	2,227.72
3	8150	000004399	0000000000009	0009	007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 609	29/07/2016	2,227.72	.00
2	8120	000004399	0000000000009	0009	007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 609	29/07/2016	.00	2,227.72
1	4399	000000009	0000000000009	0007	000	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 609	29/07/2016	2,227.72	.00
T O T A L E S :										6,683.16	6,683.16

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 610	29/07/2016	6,000,000.00	.00
2	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 610	29/07/2016	.00	6,000,000.00
T O T A L E S :										6,000,000.00	6,000,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 611	29/07/2016	23,700,000.00	.00
2	1112	000000006	0000000000036	0000	000	INTERACCIONES S.A.		D - 611	29/07/2016	.00	23,700,000.00
T O T A L E S :										23,700,000.00	23,700,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 612	29/07/2016	600,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 612	29/07/2016	.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	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 613	29/07/2016	1,000,000.00	.00
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 613	29/07/2016	.00	1,000,000.00
T O T A L E S :										1,000,000.00	1,000,000.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 614	29/07/2016	100,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 614	29/07/2016	.00	100,000.00
T O T A L E S :										100,000.00	100,000.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(R.P.)	D - 615	29/07/2016	.00	3,417.00
2	4399 000000009 0000000000009 0007 000	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 615	29/07/2016	3,417.00	.00
3	8120 000004399 0000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 615	29/07/2016	.00	3,417.00
4	8150 000004399 0000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 615	29/07/2016	3,417.00	.00
T O T A L E S :						6,834.00	6,834.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 616	29/07/2016	500,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 616	29/07/2016	.00	500,000.00
T O T A L E S :						500,000.00	500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A.		D - 617	29/07/2016	.00	26,150,000.00
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 617	29/07/2016	26,150,000.00	.00
T O T A L E S :						26,150,000.00	26,150,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(R.P.)	D - 618	29/07/2016	500,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 618	29/07/2016	.00	500,000.00
T O T A L E S :						500,000.00	500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 619	29/07/2016	.00	10,298,902.26
1	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 619	29/07/2016	10,298,902.26	.00
T O T A L E S :						10,298,902.26	10,298,902.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 620	29/07/2016	.00	10,167,578.72
1	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 620	29/07/2016	10,167,578.72	.00
T O T A L E S :						10,167,578.72	10,167,578.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 621	29/07/2016	.00	223,888.70
2	2112 000000001 0000000000001 1007 000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV		D - 621	29/07/2016	223,888.70	.00
T O T A L E S :						223,888.70	223,888.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 622	29/07/2016	.00	248,464.40
1	2112 000000001 0000000000001 1007 000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV		D - 622	29/07/2016	248,464.40	.00
T O T A L E S :						248,464.40	248,464.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 623	29/07/2016	.00	310,022.20
1	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		D - 623	29/07/2016	310,022.20	.00
T O T A L E S :						310,022.20	310,022.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 624	29/07/2016	.00	357,929.00
1	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		D - 624	29/07/2016	357,929.00	.00
T O T A L E S :						357,929.00	357,929.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 625	29/07/2016	.00	5,500,000.00
3	8272 092A00100 0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	625	D - 625	29/07/2016	5,500,000.00	.00
2	8222 092A00100 0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	625	D - 625	29/07/2016	.00	5,500,000.00
4	5200 092A00100 0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS		D - 625	29/07/2016	5,500,000.00	.00
T O T A L E S :						11,000,000.00	11,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) SUBSIDIOS Y		D - 626	29/07/2016	.00	6,000,000.00
4	5200 092A00100 0402010101044 4383 000	APOYOS		D - 626	29/07/2016	6,000,000.00	.00
3	8272 092A00100 0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	626	D - 626	29/07/2016	6,000,000.00	.00
2	8222 092A00100 0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	626	D - 626	29/07/2016	.00	6,000,000.00
T O T A L E S :						12,000,000.00	12,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107040101015 2992 000	OTROS ENSERES	606	D - 627	29/07/2016	.00	2,755,995.63
3	8241 092Q00104 0107040101015 2992 000	OTROS ENSERES	606	D - 627	29/07/2016	2,755,995.63	.00
T O T A L E S :						2,755,995.63	2,755,995.63
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 628	29/07/2016	.00	10,792,827.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 628	29/07/2016	.00	115,081.90
8	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		D - 628	29/07/2016	10,907,458.59	.00
2	8221 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	628	D - 628	29/07/2016	.00	.31
3	8271 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	628	D - 628	29/07/2016	.31	.00
4	5100 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		D - 628	29/07/2016	.31	.00
7	2117 000000001 0000000000001 0003 002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		D - 628	29/07/2016	450.00	.00
T O T A L E S :						10,907,909.21	10,907,909.21

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 629	29/07/2016	2,000,000.00	.00
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 629	29/07/2016	.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 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A (R.P.)		D - 630	29/07/2016	.00	10,000,000.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 630	29/07/2016	10,000,000.00	.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
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 631	29/07/2016	.00	250,000.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 631	29/07/2016	250,000.00	.00
T O T A L E S :						250,000.00	250,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 632	29/07/2016	.00	2,178,211.00
2	8221 092L00116 0105020502034 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	632	D - 632	29/07/2016	.00	2,178,211.00
3	8271 092L00116 0105020502034 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	632	D - 632	29/07/2016	2,178,211.00	.00
4	5100 092L00116 0105020502034 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		D - 632	29/07/2016	2,178,211.00	.00
T O T A L E S :						4,356,422.00	4,356,422.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A.		D - 633	29/07/2016	.00	85,600,000.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 633	29/07/2016	85,600,000.00	.00
T O T A L E S :						85,600,000.00	85,600,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 00000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A.		D - 634	29/07/2016	.00	23,800,000.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 634	29/07/2016	23,800,000.00	.00
T O T A L E S :						23,800,000.00	23,800,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00 (RECURSOS PROPIOS)		D - 635	29/07/2016	.00	600,000.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.(R.P.)		D - 635	29/07/2016	600,000.00	.00
861607 T O T A L E S :						600,000.00	600,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 636	29/07/2016	.00	600,000.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 636	29/07/2016	600,000.00	.00
T O T A L E S :						600,000.00	600,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 637	29/07/2016	.00	800,000.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 637	29/07/2016	800,000.00	.00
T O T A L E S :						800,000.00	800,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 638	29/07/2016	.00	2,300,000.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 638	29/07/2016	2,300,000.00	.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 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 0 (RECURSOS PROPIOS)		D - 639	29/07/2016	.00	600,000.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 639	29/07/2016	600,000.00	.00
T O T A L E S :						600,000.00	600,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 640	29/07/2016	.00	3,000,000.00
2	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 640	29/07/2016	3,000,000.00	.00
T O T A L E S :						3,000,000.00	3,000,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	641	D - 641	29/07/2016	418,083.40	.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	641	D - 641	29/07/2016	78,061.30	.00
292	5100 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	245.20
294	5100 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	42.30
252	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,907.90
302	5100 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	66.20
301	5100 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	45.30
300	5100 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	95.70
299	5100 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	383.70
298	5100 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	517.20
297	5100 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	175.50
296	5100 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,353.56
295	5100 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	641	D - 641	29/07/2016	.00	50.00
261	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	59.70
260	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	825.10
259	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	470.30
258	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,112.10
257	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	633.90
256	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,342.00
255	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,538.80
254	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	750.00
253	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,606.54
278	5100 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	111.20
277	5100 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	155.10
276	5100 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	942.80
275	5100 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,270.70
274	5100 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	5,507.00
273	5100 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,125.00
272	5100 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,861.86
271	5100 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	130.80
270	5100 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	89.40
203	5100 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,100.00
202	5100 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	5,181.97
201	5100 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	55.40
200	5100 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	37.80
199	5100 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	80.00
198	5100 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	320.90
197	5100 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	432.50
196	5100 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,925.00
195	5100 092I01143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
194	5100 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	953.95
193	5100 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	33.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
192	5100	092I01112	0202020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	23.10
191	5100	092I01112	0202020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	196.00
190	5100	092I01112	0202020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	264.20
189	5100	092I01112	0202020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	241.80
188	5100	092I01112	0202020101014	1341	000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
187	5100	092I01112	0202020101014	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	953.95
186	5100	092H00145	0202060103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	21.00
185	5100	092H00145	0202060103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	14.40
184	5100	092H00145	0202060103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	30.40
183	5100	092H00145	0202060103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	121.80
182	5100	092H00145	0202060103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	164.10
181	5100	092H00145	0202060103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	184.00
180	5100	092H00145	0202060103024	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	686.38
179	5100	092H00128	0202060103014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	16.10
178	5100	092H00128	0202060103014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	11.00
177	5100	092H00128	0202060103014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	93.50
176	5100	092H00128	0202060103014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	126.10
175	5100	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	593.81
174	5100	092H00127	0202040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	179.20
251	5100	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	82.50
250	5100	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	56.40
249	5100	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	61.50
248	5100	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	477.70
247	5100	092N00147	0202060101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	643.90
246	5100	092N00147	0202060101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,638.80
245	5100	092N00147	0202060101014	1341	000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	750.00
244	5100	092N00147	0202060101014	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,907.98
243	5100	092N00146	0202060103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	217.00
242	5100	092N00146	0202060103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	148.30
241	5100	092N00146	0202060103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	313.60
240	5100	092N00146	0202060103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,257.60
239	5100	092N00146	0202060103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,694.90
238	5100	092N00146	0202060103034	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	500.00
237	5100	092N00146	0202060103034	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	7,748.65
236	5100	092N00131	0105020401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	66.00
235	5100	092N00131	0105020401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	45.10
234	5100	092N00131	0105020401014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	95.40
233	5100	092N00131	0105020401014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	382.60
232	5100	092N00131	0105020401014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	515.70
231	5100	092N00131	0105020401014	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	160.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
230	5100 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,098.34
229	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	127.80
228	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	87.40
227	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	117.30
226	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	740.70
225	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	998.30
224	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,671.00
223	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
222	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,134.74
221	5100 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	140.80
220	5100 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	96.30
219	5100 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	203.50
218	5100 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	816.20
217	5100 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,100.00
216	5100 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	5,181.97
215	5100 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	100.00
214	5100 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	68.30
213	5100 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	144.40
290	5100 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	832.80
289	5100 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,140.79
288	5100 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	574.49
287	5100 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	641	D - 641	29/07/2016	.00	250.00
28	5100 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	3,908.86
27	5100 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	185.60
26	5100 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	354.30
25	5100 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	126.90
24	5100 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	242.30
23	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	268.30
22	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	512.20
21	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,075.90
20	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,054.20
19	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,450.00
18	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,768.40
95	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	5,974.16
94	5100 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	641	D - 641	29/07/2016	.00	371.00
93	5100 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	294.10
92	5100 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	201.10
91	5100 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	151.10
90	5100 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,704.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
89	5100 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,297.80
88	5100 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,661.00
87	5100 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	8,453.78
86	5100 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	169.50
85	5100 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	115.90
84	5100 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	245.00
83	5100 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	982.80
82	5100 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,324.50
81	5100 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	3,445.80
80	5100 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,616.43
79	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	228.90
78	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	156.60
77	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	330.90
76	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,327.20
75	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,788.70
74	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	8,090.10
73	5100 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	750.00
72	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,261.47
71	5100 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	138.70
70	5100 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	94.80
69	5100 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	803.70
68	5100 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,083.30
67	5100 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	840.00
66	5100 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,550.20
65	5100 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	64.70
64	5100 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	44.20
63	5100 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	93.50
62	5100 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.20
61	5100 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	505.70
60	5100 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	60.50
59	5100 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,353.56
58	5100 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	71.60
57	5100 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	49.00
134	5100 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	231.20
133	5100 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	624.80
132	5100 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	794.96
131	5100 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	79.10
130	5100 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	54.00
129	5100 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	114.30
128	5100 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	458.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
127	5100 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	617.70
126	5100 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,180.50
125	5100 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,353.56
124	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	348.40
123	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	238.30
122	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	414.00
121	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,019.90
120	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,722.50
119	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	7,846.00
118	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,500.00
117	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	8,040.77
116	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	39.90
115	5100 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	27.30
114	5100 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	57.60
113	5100 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	231.20
112	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	311.50
505	8221 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	140.80	.00
504	8221 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	96.30	.00
503	8221 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	203.50	.00
502	8221 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	816.20	.00
501	8221 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	1,100.00	.00
500	8221 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	5,181.97	.00
499	8221 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	55.40	.00
498	8221 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	37.80	.00
497	8221 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	80.00	.00
496	8221 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	320.90	.00
495	8221 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	432.50	.00
494	8221 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	1,925.00	.00
493	8221 092I01143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	375.00	.00
492	8221 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	953.95	.00
491	8221 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	33.80	.00
490	8221 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	23.10	.00
489	8221 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	196.00	.00
488	8221 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	264.20	.00
487	8221 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	241.80	.00
486	8221 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	375.00	.00
563	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	142.30	.00
562	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	81.20	.00
561	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	97.30	.00
560	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	641	D - 641	29/07/2016	55.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM					
559	8221	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	59.70	.00
558	8221	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	825.10	.00
557	8221	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	470.30	.00
556	8221	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	1,112.10	.00
555	8221	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	633.90	.00
554	8221	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	1,342.00	.00
553	8221	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	1,538.80	.00
552	8221	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	750.00	.00
551	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	4,606.54	.00
550	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	1,907.90	.00
549	8221	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	82.50	.00
548	8221	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	56.40	.00
547	8221	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	61.50	.00
546	8221	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	477.70	.00
545	8221	092N00147	0202060101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	643.90	.00
544	8221	092N00147	0202060101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	1,638.80	.00
543	8221	092N00147	0202060101014	1341	000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	750.00	.00
542	8221	092N00147	0202060101014	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	1,907.98	.00
541	8221	092N00146	0202060103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	217.00	.00
540	8221	092N00146	0202060103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	148.30	.00
539	8221	092N00146	0202060103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	313.60	.00
538	8221	092N00146	0202060103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	1,257.60	.00
537	8221	092N00146	0202060103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	1,694.90	.00
536	8221	092N00146	0202060103034	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	500.00	.00
535	8221	092N00146	0202060103034	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	7,748.65	.00
534	8221	092N00131	0105020401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	66.00	.00
533	8221	092N00131	0105020401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	45.10	.00
532	8221	092N00131	0105020401014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	95.40	.00
531	8221	092N00131	0105020401014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	382.60	.00
530	8221	092N00131	0105020401014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	515.70	.00
529	8221	092N00131	0105020401014	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	160.50	.00
528	8221	092N00131	0105020401014	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	1,098.34	.00
527	8221	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	127.80	.00
526	8221	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	87.40	.00
525	8221	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	117.30	.00
600	8221	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	66.20	.00
599	8221	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	45.30	.00
598	8221	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	95.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
597	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	383.70	.00
596	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	517.20	.00
595	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	175.50	.00
594	8221 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	2,353.56	.00
593	8221 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	641	D - 641	29/07/2016	50.00	.00
592	8221 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	42.30	.00
591	8221 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	28.90	.00
590	8221 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	245.20	.00
589	8221 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	330.40	.00
588	8221 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	832.80	.00
587	8221 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	1,140.79	.00
330	8221 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	1,632.30	.00
407	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	953.95	.00
406	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	54.10	.00
405	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	98.70	.00
404	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	37.00	.00
403	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	67.50	.00
402	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	142.80	.00
401	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	313.50	.00
400	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	572.40	.00
399	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	422.50	.00
398	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	771.50	.00
397	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	1,825.00	.00
396	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	1,768.20	.00
395	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	375.00	.00
394	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	953.95	.00
393	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	5,974.16	.00
392	8221 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	641	D - 641	29/07/2016	371.00	.00
391	8221 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	294.10	.00
390	8221 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	201.10	.00
389	8221 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	151.10	.00
388	8221 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	1,704.90	.00
387	8221 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	2,297.80	.00
386	8221 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	4,661.00	.00
385	8221 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	8,453.78	.00
384	8221 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	169.50	.00
383	8221 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	115.90	.00
382	8221 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	245.00	.00
381	8221 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	982.80	.00
380	8221 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	1,324.50	.00
379	8221 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	3,445.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
378	8221 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	4,616.43	.00
377	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	228.90	.00
376	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	156.60	.00
375	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	330.90	.00
374	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	1,327.20	.00
373	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	1,788.70	.00
372	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	8,090.10	.00
371	8221 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	750.00	.00
370	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	4,261.47	.00
369	8221 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	138.70	.00
446	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	696.10	.00
445	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	627.21	.00
444	8221 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	42.60	.00
443	8221 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	29.10	.00
442	8221 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	61.50	.00
441	8221 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	246.70	.00
440	8221 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	332.50	.00
439	8221 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	925.00	.00
438	8221 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	375.00	.00
437	8221 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	890.36	.00
436	8221 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	29.60	.00
435	8221 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	20.20	.00
434	8221 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	42.80	.00
433	8221 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	171.60	.00
432	8221 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	231.20	.00
431	8221 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	624.80	.00
430	8221 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	794.96	.00
429	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	79.10	.00
428	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	54.00	.00
427	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	114.30	.00
426	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	458.30	.00
425	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	617.70	.00
424	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	1,180.50	.00
423	8221 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	2,353.56	.00
422	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	348.40	.00
421	8221 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	238.30	.00
420	8221 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	414.00	.00
419	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	2,019.90	.00
418	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	2,722.50	.00
417	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	7,846.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
416	8221 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	1,500.00	.00
415	8221 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	8,040.77	.00
414	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	39.90	.00
807	8271 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	780.70
806	8271 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	3,006.60
805	8271 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	750.00
804	8271 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,907.90
803	8271 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	140.80
802	8271 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	96.30
801	8271 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	203.50
800	8271 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	816.20
799	8271 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,100.00
798	8271 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	5,181.97
875	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	162.70
874	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	111.20
873	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	155.10
872	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	942.80
871	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,270.70
870	8271 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	5,507.00
869	8271 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,125.00
868	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,861.86
867	8271 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	130.80
866	8271 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	89.40
865	8271 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	758.50
864	8271 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,022.20
863	8271 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	609.60
862	8271 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,527.87
861	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	142.30
860	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	81.20
859	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	97.30
858	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	55.50
857	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	59.70
856	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	825.10
855	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	470.30
854	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,112.10
853	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	633.90
852	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,342.00
851	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,538.80
850	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	750.00
849	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,606.54
848	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,907.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
847	8271 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	82.50
846	8271 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	56.40
845	8271 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	61.50
844	8271 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	477.70
843	8271 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	643.90
842	8271 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,638.80
841	8271 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	750.00
840	8271 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,907.98
839	8271 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	217.00
838	8271 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	148.30
837	8271 092N00146 0202060103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	313.60
898	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	66.20
897	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	45.30
896	8271 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	95.70
895	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	383.70
894	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	517.20
893	8271 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	175.50
892	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,353.56
891	8271 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	641	D - 641	29/07/2016	.00	50.00
890	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	42.30
889	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	28.90
888	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	245.20
887	8271 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	330.40
886	8271 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	832.80
885	8271 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,140.79
884	8271 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	574.49
883	8271 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	641	D - 641	29/07/2016	.00	250.00
882	8271 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,670.30
881	8271 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,141.70
880	8271 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,937.00
879	8271 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	9,678.20
878	8271 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	13,044.50
877	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	8,385.00
876	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	29,121.05
329	8221 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	2,199.80	.00
710	8271 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	57.60
709	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	231.20
708	8271 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	311.50
707	8271 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	715.30
706	8271 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
705	8271	092E00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00		953.95
704	8271	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00		54.10
703	8271	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00		98.70
702	8271	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00		37.00
701	8271	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00		67.50
700	8271	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00		142.80
699	8271	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00		313.50
698	8271	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00		572.40
697	8271	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00		422.50
696	8271	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00		771.50
695	8271	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00		1,825.00
694	8271	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00		1,768.20
693	8271	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00		375.00
692	8271	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00		953.95
691	8271	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00		5,974.16
690	8271	092E00120	0105020601014	1595	000	DESPENSA	641	D - 641	29/07/2016	.00		371.00
689	8271	092E00120	0105020601014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00		294.10
688	8271	092E00120	0105020601014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00		201.10
687	8271	092E00120	0105020601014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00		151.10
686	8271	092E00120	0105020601014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00		1,704.90
685	8271	092E00120	0105020601014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00		2,297.80
684	8271	092E00120	0105020601014	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00		4,661.00
683	8271	092E00120	0105020601014	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00		8,453.78
682	8271	092E00120	0105020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00		169.50
681	8271	092E00120	0105020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00		115.90
758	8271	092H00127	0202010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00		2,736.40
757	8271	092H00127	0202010103024	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00		9,270.69
756	8271	092H00126	0201010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00		41.50
755	8271	092H00126	0201010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00		28.40
754	8271	092H00126	0201010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00		60.00
753	8271	092H00126	0201010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00		240.60
752	8271	092H00126	0201010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00		324.40
751	8271	092H00126	0201010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00		379.70
750	8271	092H00126	0201010101024	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00		1,348.96
749	8271	092H00125	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00		41.00
748	8271	092H00125	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00		28.00
747	8271	092H00125	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00		23.30
746	8271	092H00125	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00		237.60
745	8271	092H00125	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00		320.40
744	8271	092H00125	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00		696.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
743	8271 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	627.21
742	8271 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	42.60
741	8271 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	29.10
740	8271 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	61.50
739	8271 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	246.70
738	8271 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	332.50
737	8271 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	925.00
736	8271 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
735	8271 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	890.36
734	8271 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	29.60
733	8271 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	20.20
732	8271 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	42.80
731	8271 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	171.60
730	8271 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	231.20
729	8271 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	624.80
728	8271 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	794.96
727	8271 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	79.10
726	8271 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	54.00
725	8271 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	114.30
724	8271 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	458.30
723	8271 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	617.70
722	8271 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,180.50
721	8271 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,353.56
720	8271 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	348.40
797	8271 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	55.40
796	8271 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	37.80
795	8271 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	80.00
794	8271 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	320.90
602	8271 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,500.00
601	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	28,040.83
641	8271 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
640	8271 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	953.95
639	8271 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	93.30
638	8271 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	63.80
637	8271 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	134.80
636	8271 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	540.90
635	8271 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	728.90
634	8271 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,889.10
633	8271 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
632	8271 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	953.95



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
631	8271 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	281.60
630	8271 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	192.50
629	8271 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	407.00
628	8271 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,632.30
627	8271 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,199.80
626	8271 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	31,326.00
625	8271 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
624	8271 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	3,908.86
623	8271 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	185.60
622	8271 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	354.30
621	8271 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	126.90
620	8271 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	242.30
619	8271 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	268.30
618	8271 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	512.20
617	8271 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,075.90
616	8271 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,054.20
615	8271 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,450.00
614	8271 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,768.40
613	8271 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	9,287.50
612	8271 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
611	8271 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	6,830.78
610	8271 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	8,489.48
609	8271 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	641	D - 641	29/07/2016	.00	742.00
608	8271 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,333.20
607	8271 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	911.30
606	8271 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,070.10
605	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	7,727.50
604	8271 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	10,414.70
603	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	49,134.80
680	8271 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	245.00
679	8271 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	982.80
678	8271 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,324.50
677	8271 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	3,445.80
676	8271 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,616.43
675	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	228.90
674	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	156.60
673	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	330.90
672	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,327.20
671	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,788.70
670	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	8,090.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
669	8271 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	750.00
668	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,261.47
667	8271 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	138.70
666	8271 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	94.80
665	8271 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	803.70
664	8271 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,083.30
663	8271 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	840.00
662	8271 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,550.20
661	8271 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	64.70
660	8271 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	44.20
659	8271 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	93.50
658	8271 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.20
657	8271 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	505.70
656	8271 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	60.50
655	8271 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,353.56
654	8271 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	71.60
653	8271 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	49.00
652	8271 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	103.50
651	8271 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	415.20
650	8271 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	559.60
649	8271 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	3,992.60
648	8271 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	755.15
647	8271 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	43.00
646	8271 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	29.40
645	8271 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	62.20
644	8271 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	249.30
643	8271 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	336.10
642	8271 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	960.50
719	8271 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	238.30
718	8271 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	414.00
717	8271 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,019.90
716	8271 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,722.50
715	8271 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	7,846.00
714	8271 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,500.00
713	8271 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	8,040.77
712	8271 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	39.90
711	8271 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	27.30
793	8271 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	432.50
792	8271 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,925.00
791	8271 092I01143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
790	8271	092I01143	0206080601034	1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	953.95
789	8271	092I01112	0202020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	33.80
788	8271	092I01112	0202020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	23.10
787	8271	092I01112	0202020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	196.00
786	8271	092I01112	0202020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	264.20
785	8271	092I01112	0202020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	241.80
784	8271	092I01112	0202020101014	1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
783	8271	092I01112	0202020101014	1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	953.95
782	8271	092H00145	0202060103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	21.00
781	8271	092H00145	0202060103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	14.40
780	8271	092H00145	0202060103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	30.40
779	8271	092H00145	0202060103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	121.80
778	8271	092H00145	0202060103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	164.10
777	8271	092H00145	0202060103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	184.00
776	8271	092H00145	0202060103024	1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	686.38
775	8271	092H00128	0202060103014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	16.10
774	8271	092H00128	0202060103014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	11.00
773	8271	092H00128	0202060103014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	93.50
772	8271	092H00128	0202060103014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	126.10
771	8271	092H00128	0202060103014	1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	593.81
770	8271	092H00127	0202040102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	179.20
769	8271	092H00127	0202040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	122.60
768	8271	092H00127	0202040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	40.90
767	8271	092H00127	0202040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,039.10
766	8271	092H00127	0202040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,400.40
765	8271	092H00127	0202040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,622.00
764	8271	092H00127	0202040102014	1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	5,361.69
763	8271	092H00127	0202010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	318.70
762	8271	092H00127	0202010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	217.90
761	8271	092H00127	0202010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	388.90
760	8271	092H00127	0202010103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,847.20
759	8271	092H00127	0202010103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,489.40
836	8271	092N00146	0202060103034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,257.60
835	8271	092N00146	0202060103034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,694.90
834	8271	092N00146	0202060103034	1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	500.00
833	8271	092N00146	0202060103034	1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	7,748.65
832	8271	092N00131	0105020401014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	66.00
831	8271	092N00131	0105020401014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	45.10
830	8271	092N00131	0105020401014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	95.40
829	8271	092N00131	0105020401014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	382.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
828	8271 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	515.70
827	8271 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	160.50
826	8271 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,098.34
825	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	127.80
824	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	87.40
823	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	117.30
822	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	740.70
821	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	998.30
820	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,671.00
819	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
818	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,134.74
817	8271 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	140.80
816	8271 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	96.30
815	8271 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	203.50
814	8271 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	816.20
813	8271 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,100.00
812	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	5,181.97
811	8271 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	100.00
810	8271 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	68.30
809	8271 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	144.40
808	8271 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	579.20
328	8221 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	31,326.00	.00
327	8221 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	375.00	.00
326	8221 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	3,908.86	.00
325	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	185.60	.00
324	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	354.30	.00
323	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	126.90	.00
322	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	242.30	.00
321	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	268.30	.00
320	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	512.20	.00
319	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	1,075.90	.00
318	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	2,054.20	.00
317	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	1,450.00	.00
316	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	2,768.40	.00
315	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	9,287.50	.00
314	8221 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	375.00	.00
313	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	6,830.78	.00
312	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	8,489.48	.00
311	8221 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	641	D - 641	29/07/2016	742.00	.00
310	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	1,333.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
309	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	911.30	.00
308	8221 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	1,070.10	.00
307	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	7,727.50	.00
306	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	10,414.70	.00
305	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	49,134.80	.00
304	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	1,500.00	.00
303	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	28,040.83	.00
368	8221 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	94.80	.00
367	8221 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	803.70	.00
366	8221 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	1,083.30	.00
365	8221 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	840.00	.00
364	8221 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	4,550.20	.00
363	8221 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	64.70	.00
362	8221 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	44.20	.00
361	8221 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	93.50	.00
360	8221 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	375.20	.00
359	8221 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	505.70	.00
358	8221 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	60.50	.00
357	8221 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	2,353.56	.00
356	8221 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	71.60	.00
355	8221 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	49.00	.00
354	8221 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	103.50	.00
353	8221 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	415.20	.00
352	8221 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	559.60	.00
351	8221 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	3,992.60	.00
350	8221 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	755.15	.00
349	8221 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	43.00	.00
348	8221 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	29.40	.00
347	8221 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	62.20	.00
346	8221 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	249.30	.00
345	8221 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	336.10	.00
344	8221 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	960.50	.00
343	8221 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	375.00	.00
342	8221 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	953.95	.00
341	8221 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	93.30	.00
340	8221 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	63.80	.00
339	8221 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	134.80	.00
338	8221 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	540.90	.00
337	8221 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	728.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
336	8221 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	4,889.10	.00
335	8221 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	375.00	.00
334	8221 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	953.95	.00
333	8221 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	281.60	.00
332	8221 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	192.50	.00
331	8221 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	407.00	.00
413	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	27.30	.00
412	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	57.60	.00
411	8221 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	231.20	.00
410	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	311.50	.00
409	8221 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	715.30	.00
408	8221 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	375.00	.00
485	8221 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	953.95	.00
484	8221 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	21.00	.00
483	8221 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	14.40	.00
482	8221 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	30.40	.00
481	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	121.80	.00
480	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	164.10	.00
479	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	184.00	.00
478	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	686.38	.00
477	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	16.10	.00
476	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	11.00	.00
475	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	93.50	.00
474	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	126.10	.00
473	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	593.81	.00
472	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	179.20	.00
471	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	122.60	.00
470	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	40.90	.00
469	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	1,039.10	.00
468	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	1,400.40	.00
467	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	2,622.00	.00
466	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	5,361.69	.00
465	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	318.70	.00
464	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	217.90	.00
463	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	388.90	.00
462	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	1,847.20	.00
461	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	2,489.40	.00
460	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	2,736.40	.00
459	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	9,270.69	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
458	8221	092H00126	0201010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	41.50	.00
457	8221	092H00126	0201010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	28.40	.00
456	8221	092H00126	0201010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	60.00	.00
455	8221	092H00126	0201010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	240.60	.00
454	8221	092H00126	0201010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	324.40	.00
453	8221	092H00126	0201010101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	379.70	.00
452	8221	092H00126	0201010101024	1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	1,348.96	.00
451	8221	092H00125	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	41.00	.00
450	8221	092H00125	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	28.00	.00
449	8221	092H00125	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	23.30	.00
448	8221	092H00125	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	237.60	.00
447	8221	092H00125	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	320.40	.00
524	8221	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	740.70	.00
523	8221	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	998.30	.00
522	8221	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	4,671.00	.00
521	8221	092M00108	0103090301014	1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	375.00	.00
520	8221	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	2,134.74	.00
519	8221	092L00137	0105020204014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	140.80	.00
518	8221	092L00137	0105020204014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	96.30	.00
517	8221	092L00137	0105020204014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	203.50	.00
516	8221	092L00137	0105020204014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	816.20	.00
515	8221	092L00137	0105020204014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	1,100.00	.00
514	8221	092L00137	0105020204014	1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	5,181.97	.00
513	8221	092K00138	0103040102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	100.00	.00
512	8221	092K00138	0103040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	68.30	.00
511	8221	092K00138	0103040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	144.40	.00
510	8221	092K00138	0103040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	579.20	.00
509	8221	092K00138	0103040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	780.70	.00
508	8221	092K00138	0103040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	3,006.60	.00
507	8221	092K00138	0103040102014	1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	750.00	.00
506	8221	092K00138	0103040102014	1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	1,907.90	.00
586	8221	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	574.49	.00
585	8221	092Q00104	0107040101014	1595 000	DESPENSA	641	D - 641	29/07/2016	250.00	.00
584	8221	092Q00104	0107040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	1,670.30	.00
583	8221	092Q00104	0107040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	1,141.70	.00
582	8221	092Q00104	0107040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	1,937.00	.00
581	8221	092Q00104	0107040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	9,678.20	.00
580	8221	092Q00104	0107040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	13,044.50	.00
579	8221	092Q00104	0107040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	8,385.00	.00
578	8221	092Q00104	0107040101014	1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	29,121.05	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
577	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	162.70	.00
576	8221 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	111.20	.00
575	8221 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	155.10	.00
574	8221 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	942.80	.00
573	8221 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	1,270.70	.00
572	8221 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	5,507.00	.00
571	8221 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	1,125.00	.00
570	8221 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	2,861.86	.00
569	8221 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	130.80	.00
568	8221 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	89.40	.00
567	8221 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	758.50	.00
566	8221 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	1,022.20	.00
565	8221 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	609.60	.00
564	8221 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	4,527.87	.00
17	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	9,287.50
16	5100 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
15	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	6,830.78
14	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	8,489.48
13	5100 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	641	D - 641	29/07/2016	.00	742.00
12	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,333.20
11	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	911.30
10	5100 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,070.10
9	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	7,727.50
8	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	10,414.70
7	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	49,134.80
6	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,500.00
5	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	28,040.83
56	5100 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	103.50
55	5100 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	415.20
54	5100 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	559.60
53	5100 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	3,992.60
52	5100 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	755.15
51	5100 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	43.00
50	5100 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	29.40
49	5100 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	62.20
48	5100 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	249.30
47	5100 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	336.10
46	5100 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	960.50
45	5100 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
44	5100 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	953.95
43	5100 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	93.30
42	5100 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	641	D - 641	29/07/2016	.00	63.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM					
41	5100 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	134.80
40	5100 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	540.90
39	5100 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	728.90
38	5100 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,889.10
37	5100 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
36	5100 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	953.95
35	5100 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	281.60
34	5100 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	192.50
33	5100 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	407.00
32	5100 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,632.30
31	5100 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,199.80
30	5100 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	31,326.00
29	5100 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
111	5100 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	715.30
110	5100 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
109	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	953.95
108	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	54.10
107	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	98.70
106	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	37.00
105	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	67.50
104	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	142.80
103	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	313.50
102	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	572.40
101	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	422.50
100	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	771.50
99	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,825.00
98	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,768.20
97	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
96	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	953.95
173	5100 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	122.60
172	5100 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	40.90
171	5100 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,039.10
170	5100 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,400.40
169	5100 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,622.00
168	5100 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	5,361.69
167	5100 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	318.70
166	5100 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	217.90
165	5100 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	388.90
164	5100 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,847.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
163	5100 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,489.40
162	5100 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	2,736.40
161	5100 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	9,270.69
160	5100 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	41.50
159	5100 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	28.40
158	5100 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	60.00
157	5100 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	240.60
156	5100 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	324.40
155	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	379.70
154	5100 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,348.96
153	5100 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	41.00
152	5100 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	28.00
151	5100 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	23.30
150	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	237.60
149	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	320.40
148	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	696.10
147	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	627.21
146	5100 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	42.60
145	5100 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	29.10
144	5100 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	61.50
143	5100 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	246.70
142	5100 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	332.50
141	5100 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	925.00
140	5100 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	375.00
139	5100 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	890.36
138	5100 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	29.60
137	5100 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	20.20
136	5100 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	42.80
135	5100 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	171.60
212	5100 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	579.20
211	5100 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	780.70
210	5100 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	3,006.60
209	5100 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	641	D - 641	29/07/2016	.00	750.00
208	5100 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,907.90
207	5100 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	140.80
206	5100 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	96.30
205	5100 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	203.50
204	5100 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	816.20
286	5100 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,670.30
285	5100 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,141.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
284	5100	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,937.00
283	5100	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	9,678.20
282	5100	092Q00104	0107040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	13,044.50
281	5100	092Q00104	0107040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	8,385.00
280	5100	092Q00104	0107040101014	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	29,121.05
279	5100	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	162.70
269	5100	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641	D - 641	29/07/2016	.00	758.50
268	5100	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,022.20
267	5100	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	641	D - 641	29/07/2016	.00	609.60
266	5100	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE	641	D - 641	29/07/2016	.00	4,527.87
265	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	142.30
264	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	641	D - 641	29/07/2016	.00	81.20
263	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	97.30
262	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	55.50
293	5100	092Q00105	0107020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	641	D - 641	29/07/2016	.00	28.90
291	5100	092Q00105	0107020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	641	D - 641	29/07/2016	.00	330.40
899	1123	000000001	0000000000001	0002	000	SUBSIDIO AL EMPLEO	641	D - 641	29/07/2016	.00	1,020.80
T O T A L E S :										991,268.60	991,268.60

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) BBVA		D - 642	29/07/2016	11,000,000.00	.00
2	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 642	29/07/2016	.00	11,000,000.00
T O T A L E S :										11,000,000.00	11,000,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 643	29/07/2016	10,000,000.00	.00
2	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 643	29/07/2016	.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
1	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 644	29/07/2016	.00	1,000,000.00
2	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		D - 644	29/07/2016	1,000,000.00	.00
T O T A L E S :										1,000,000.00	1,000,000.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 645	29/07/2016	.00	100,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 645	29/07/2016	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
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 646	29/07/2016	10,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 646	29/07/2016	.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
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		D - 647	29/07/2016	800,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 647	29/07/2016	.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 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) BBVA		D - 648	29/07/2016	.00	1,450,000.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 648	29/07/2016	1,450,000.00	.00
T O T A L E S :						1,450,000.00	1,450,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 649	29/07/2016	6,000,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 649	29/07/2016	.00	6,000,000.00
T O T A L E S :						6,000,000.00	6,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 650	29/07/2016	.00	1,000,000.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		D - 650	29/07/2016	1,000,000.00	.00
T O T A L E S :						1,000,000.00	1,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 651	29/07/2016	1,535,923.54	.00
2	1112 000000002 0000000000168 0000 000	BANCOMER SUBSEMUN MUNICIPAL 2015 -		D - 651	29/07/2016	.00	1,535,923.54
T O T A L E S :						1,535,923.54	1,535,923.54



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 652	29/07/2016	.00	2,000,000.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 652	29/07/2016	2,000,000.00	.00
T O T A L E S :						2,000,000.00	2,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) BANORTE, S.A.		D - 653	29/07/2016	.00	22,914,169.20
2	1112 000000004 0000000000217 0000 000	(NOMINA)		D - 653	29/07/2016	22,914,169.20	.00
T O T A L E S :						22,914,169.20	22,914,169.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221 092Q00104 0107010101034 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	654	D - 654	29/07/2016	.00	1,392.00
4	8221 092Q00104 0107010101034 2931 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	654	D - 654	29/07/2016	.00	232.00
6	8221 092Q00104 0107010101034 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	654	D - 654	29/07/2016	.00	5,995.20
2	8221 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	654	D - 654	29/07/2016	.00	3,427.02
9	8241 092Q00104 0107010101034 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	654	D - 654	29/07/2016	1,392.00	.00
13	8241 092Q00104 0107010101034 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	654	D - 654	29/07/2016	3,230.60	.00
12	8241 092Q00104 0107010101034 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	654	D - 654	29/07/2016	5,995.20	.00
11	8241 092Q00104 0107010101034 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	654	D - 654	29/07/2016	356.02	.00
10	8241 092Q00104 0107010101034 2931 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	654	D - 654	29/07/2016	232.00	.00
8	8241 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	654	D - 654	29/07/2016	3,427.02	.00
7	8221 092Q00104 0107010101034 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	654	D - 654	29/07/2016	.00	3,230.60
5	8221 092Q00104 0107010101034 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	654	D - 654	29/07/2016	.00	356.02
T O T A L E S :						14,632.84	14,632.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 655	29/07/2016	.38	.00
2	1112 000000002 0000000000169 0000 000	BANCOMER SUBSEMUN FEDERAL 2015 -		D - 655	29/07/2016	.00	.38
T O T A L E S :						.38	.38

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	656	D - 656	29/07/2016	.00	1,833.90
4	8221 092Q00104 0107010101034 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	656	D - 656	29/07/2016	.00	1,484.80
3	8221 092Q00104 0107010101034 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	656	D - 656	29/07/2016	.00	157.34
5	8221 092Q00104 0107010101034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	656	D - 656	29/07/2016	.00	692.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8241	092Q00104	0107010101034	2941	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	656	D - 656	29/07/2016	157.34	.00
9	8241	092Q00104	0107010101034	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	656	D - 656	29/07/2016	692.00	.00
8	8241	092Q00104	0107010101034	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	656	D - 656	29/07/2016	1,484.80	.00
6	8241	092Q00104	0107010101034	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	656	D - 656	29/07/2016	1,833.90	.00
T O T A L E S :										4,168.04	4,168.04

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000217	0000	000	BANORTE, S.A. (NOMINA) BBVA BANCOMER,		D - 657	29/07/2016	3,730,626.30	.00
1	1112	000000002	0000000000129	0000	000	S.A. (R.P.)		D - 657	29/07/2016	.00	3,730,626.30
T O T A L E S :										3,730,626.30	3,730,626.30

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	658	D - 658	29/07/2016	.00	77.30
3	8221	092Q00104	0107010101034	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	658	D - 658	29/07/2016	.00	297.00
5	8221	092Q00104	0107010101034	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	658	D - 658	29/07/2016	.00	267.00
7	8241	092Q00104	0107010101034	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	658	D - 658	29/07/2016	297.00	.00
9	8241	092Q00104	0107010101034	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	658	D - 658	29/07/2016	267.00	.00
8	8241	092Q00104	0107010101034	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	658	D - 658	29/07/2016	2,274.76	.00
6	8241	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	658	D - 658	29/07/2016	77.30	.00
4	8221	092Q00104	0107010101034	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	658	D - 658	29/07/2016	.00	2,274.76
T O T A L E S :										2,916.06	2,916.06

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101034	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	659	D - 659	29/07/2016	.00	1,502.35
3	8221	092Q00104	0107010101034	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	659	D - 659	29/07/2016	.00	445.00
5	8241	092Q00104	0107010101034	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	659	D - 659	29/07/2016	445.00	.00
4	8241	092Q00104	0107010101034	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	659	D - 659	29/07/2016	1,502.35	.00
T O T A L E S :										1,947.35	1,947.35

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 660	29/07/2016	800,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 660	29/07/2016	.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	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 661	29/07/2016	.00	670,108.20
2	1112	000000004	0000000000217	0000	000	BANORTE, S.A. (NOMINA)		D - 661	29/07/2016	670,108.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						670,108.20	670,108.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(R.P.)	D - 662	29/07/2016	.00	374,344.60
2	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA)		D - 662	29/07/2016	374,344.60	.00
T O T A L E S :						374,344.60	374,344.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 663	29/07/2016	100,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 663	29/07/2016	.00	100,000.00
T O T A L E S :						100,000.00	100,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 664	29/07/2016	500,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 664	29/07/2016	.00	500,000.00
T O T A L E S :						500,000.00	500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	(R.P.)	D - 665	29/07/2016	.00	3,617,801.30
2	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA)		D - 665	29/07/2016	3,617,801.30	.00
T O T A L E S :						3,617,801.30	3,617,801.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	BANORTE, S.A.	D - 666	29/07/2016	.00	375,524.80
2	1112 000000004 00000000000217 0000 000	(NOMINA)		D - 666	29/07/2016	375,524.80	.00
T O T A L E S :						375,524.80	375,524.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 00000000000169 0000 000	BANCOMER SUBSEMUN FEDERAL 2015 -		D - 667	29/07/2016	.00	5.00
3	8272 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	667	D - 667	29/07/2016	5.00	.00
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	667	D - 667	29/07/2016	.00	5.00
4	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		D - 667	29/07/2016	5.00	.00
T O T A L E S :						10.00	10.00

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107010101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	668	D - 668	29/07/2016	.00	2,000.00
4	8221	092Q00104	0107010101034	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	668	D - 668	29/07/2016	.00	1,369.00
3	8221	092Q00104	0107010101034	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	668	D - 668	29/07/2016	.00	915.00
5	8221	092Q00104	0107010101034	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	668	D - 668	29/07/2016	.00	406.00
7	8241	092Q00104	0107010101034	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	668	D - 668	29/07/2016	915.00	.00
9	8241	092Q00104	0107010101034	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	668	D - 668	29/07/2016	406.00	.00
8	8241	092Q00104	0107010101034	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	668	D - 668	29/07/2016	1,369.00	.00
6	8241	092Q00104	0107010101014	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	668	D - 668	29/07/2016	2,000.00	.00
T O T A L E S :										4,690.00	4,690.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092I01112	0202020101024	5411	000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	669	D - 669	29/07/2016	.00	.00
3	8246	092I01112	0202020101024	5411	000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	669	D - 669	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 670	29/07/2016	.00	3,000,000.00
2	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 670	29/07/2016	3,000,000.00	.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	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 671	29/07/2016	.00	200,000.00
2	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 671	29/07/2016	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
1	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 672	29/07/2016	.00	1,400,000.00
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 672	29/07/2016	1,400,000.00	.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
1	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 673	29/07/2016	.00	1,500,000.00
2	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 673	29/07/2016	1,500,000.00	.00
T O T A L E S :										1,500,000.00	1,500,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 674	29/07/2016	.00	1,000,000.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 674	29/07/2016	1,000,000.00	.00
T O T A L E S :						1,000,000.00	1,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 675	29/07/2016	.00	500,000.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 675	29/07/2016	500,000.00	.00
T O T A L E S :						500,000.00	500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 676	29/07/2016	.00	100,000.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 676	29/07/2016	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
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 677	29/07/2016	.00	100,000.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 677	29/07/2016	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
1	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA) BBVA BANCOMER,		D - 678	29/07/2016	23,692.26	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	S.A. (R.P.)		D - 678	29/07/2016	.00	23,692.26
T O T A L E S :						23,692.26	23,692.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) BANAMEX, S.A.		D - 679	29/07/2016	500,000.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	(PREDIAL)		D - 679	29/07/2016	.00	500,000.00
T O T A L E S :						500,000.00	500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 680	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 681	29/07/2016	100,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 681	29/07/2016	.00	100,000.00
T O T A L E S :						100,000.00	100,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 682	29/07/2016	1,000,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 682	29/07/2016	.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 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA) BBVA BANCOMER,		D - 683	29/07/2016	18,597,686.90	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	S.A. (R.P.)		D - 683	29/07/2016	.00	18,597,686.90
T O T A L E S :						18,597,686.90	18,597,686.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA) BBVA BANCOMER,		D - 684	29/07/2016	652,553.90	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	S.A. (R.P.)		D - 684	29/07/2016	.00	652,553.90
T O T A L E S :						652,553.90	652,553.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0105020604014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	685	D - 685	29/07/2016	.00	14,274.96
3	8241 092E00137 0105020604014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	685	D - 685	29/07/2016	14,274.96	.00
T O T A L E S :						14,274.96	14,274.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0105020604014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	686	D - 686	29/07/2016	.00	48,405.36
3	8241 092E00137 0105020604014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	686	D - 686	29/07/2016	48,405.36	.00
T O T A L E S :						48,405.36	48,405.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1261 000000001 00000000001233 0002 000	BODEGAS Y DEPÓSITOS		D - 687	29/07/2016	.00	25,749.36
3	1261 000000001 00000000001233 0006 000	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		D - 687	29/07/2016	.00	215,772.06
5	1261 000000001 00000000001233 0008 000	OTROS EDIFICIOS		D - 687	29/07/2016	.00	326,864.80
7	5700 092L00137 0105020204014 5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES		D - 687	29/07/2016	58,556.75	.00
10	5700 092L00137 0105020204014 5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES		D - 687	29/07/2016	326,864.80	.00
9	5700 092L00137 0105020204014 5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES		D - 687	29/07/2016	46,011.58	.00
8	5700 092L00137 0105020204014 5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES		D - 687	29/07/2016	215,772.06	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	5700	092L00137	0105020204014	5891 000	OTROS BIENES INMUEBLES	D - 687	29/07/2016		25,749.36	.00
4	1261	000000001	0000000001233	0007 000	MERCADOS	D - 687	29/07/2016		.00	46,011.58
2	1261	000000001	0000000001233	0005 000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	D - 687	29/07/2016		.00	58,556.75
T O T A L E S :									672,954.55	672,954.55

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1263	000000001	0000000001241	0002 000	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	D - 688	29/07/2016		.00	262.81
6	1263	000000001	0000000001241	0006 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	D - 688	29/07/2016		.00	71,415.22
30	5700	092L00137	0105020204014	5311 000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	D - 688	29/07/2016		11,110.24	.00
29	5700	092L00137	0105020204014	5291 000	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	D - 688	29/07/2016		3,019.52	.00
28	5700	092L00137	0105020204014	5291 000	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	D - 688	29/07/2016		823.68	.00
27	5700	092L00137	0105020204014	5291 000	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	D - 688	29/07/2016		1,469.91	.00
26	5700	092L00137	0105020204014	5111 000	MUEBLES Y ENSERES	D - 688	29/07/2016		71,415.22	.00
25	5700	092L00137	0105020204014	5691 000	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION	D - 688	29/07/2016		3,574.42	.00
24	5700	092L00137	0105020204014	5151 000	BIENES INFORMATICOS	D - 688	29/07/2016		923,715.45	.00
23	5700	092L00137	0105020204014	5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	D - 688	29/07/2016		4,395.84	.00
2	5700	092L00137	0105020204014	5132 000	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	D - 688	29/07/2016		262.81	.00
22	1263	000000001	0000000001249	0008 000	DIVERSOS	D - 688	29/07/2016		.00	212,009.61
21	1263	000000001	0000000001249	0007 000	TEMPLETES	D - 688	29/07/2016		.00	1,996.17
20	1263	000000001	0000000001247	0002 000	BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	D - 688	29/07/2016		.00	21,993.91
19	1263	000000001	0000000001246	0006 000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	D - 688	29/07/2016		.00	834,252.45
18	1263	000000001	0000000001246	0005 000	EQUIPO HIDRÁULICO	D - 688	29/07/2016		.00	3,957.68
17	1263	000000001	0000000001246	0004 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	D - 688	29/07/2016		.00	695,821.49
16	1263	000000001	0000000001246	0003 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	D - 688	29/07/2016		.00	25,265.47
15	1263	000000001	0000000001246	0002 000	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	D - 688	29/07/2016		.00	1,331.80
14	1263	000000001	0000000001245	0002 000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	D - 688	29/07/2016		.00	57,627.06
13	1263	000000001	0000000001244	0004 000	BICICLETAS	D - 688	29/07/2016		.00	7,563.51
12	1263	000000001	0000000001244	0003 000	MOTOCICLETAS	D - 688	29/07/2016		.00	144,202.28
11	1263	000000001	0000000001244	0002 000	VEHÍCULOS	D - 688	29/07/2016		.00	2,436,564.13
10	1263	000000001	0000000001243	0002 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	D - 688	29/07/2016		.00	11,110.24
9	1263	000000001	0000000001242	0006 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	D - 688	29/07/2016		.00	3,019.52
8	1263	000000001	0000000001242	0004 000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	D - 688	29/07/2016		.00	823.68
7	1263	000000001	0000000001242	0002 000	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	D - 688	29/07/2016		.00	1,469.91
39	5700	092L00137	0105020204014	5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	D - 688	29/07/2016		834,252.45	.00
38	5700	092L00137	0105020204014	5661 000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	D - 688	29/07/2016		3,957.68	.00
37	5700	092L00137	0105020204014	5692 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	D - 688	29/07/2016		695,821.49	.00
36	5700	092L00137	0105020204014	5631 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D - 688	29/07/2016		25,265.47	.00
35	5700	092L00137	0105020204014	5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	D - 688	29/07/2016		1,331.80	.00
34	5700	092L00137	0105020204014	5511 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	D - 688	29/07/2016		57,627.06	.00
33	5700	092L00137	0105020204014	5491 000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	D - 688	29/07/2016		7,563.51	.00
32	5700	092L00137	0105020204014	5491 000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	D - 688	29/07/2016		144,202.28	.00
31	5700	092L00137	0105020204014	5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D - 688	29/07/2016		2,436,564.13	.00
42	5700	092L00137	0105020204014	5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y	D - 688	29/07/2016		212,009.61	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ELECTRONICOS DE OFICINA											
41	5700	092L00137	0105020204014	5111	000	MUEBLES Y ENSERES		D - 688	29/07/2016	1,996.17	.00
40	5700	092L00137	0105020204014	5131	000	INSTRUMENTAL DE MUSICA		D - 688	29/07/2016	21,993.91	.00
5	1263	000000001	0000000001241	0005	000	EQUIPO DE INGENIERÍA		D - 688	29/07/2016	.00	3,574.42
3	1263	000000001	0000000001241	0003	000	EQUIPO CONTRA INCENDIO		D - 688	29/07/2016	.00	4,395.84
4	1263	000000001	0000000001241	0004	000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS		D - 688	29/07/2016	.00	923,715.45
T O T A L E S :										5,462,372.65	5,462,372.65

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092I01112	0202020101024	5411	000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	689	D - 689	29/07/2016	.00	499,860.00
3	8246	092I01112	0202020101024	5411	000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	689	D - 689	29/07/2016	499,860.00	.00
T O T A L E S :										499,860.00	499,860.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00127	0202040102014	3121	000	GAS	97	D - 690	29/07/2016	5,325.00	.00
2	8211	092H00127	0202040102014	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	97	D - 690	29/07/2016	.00	5,325.00
4	8221	092H00127	0202040102014	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	97	D - 690	29/07/2016	5,325.00	.00
3	8221	092H00127	0202040102014	3121	000	GAS	97	D - 690	29/07/2016	.00	5,325.00
T O T A L E S :										10,650.00	10,650.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 691	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1114	000000002	0000000000131	0000	000	INVERSION CONTRATO , BANCOMER CTA		D - 692	29/07/2016	.01	.00
4	8150	000004311	0000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 692	29/07/2016	.00	.01
3	8120	000004311	0000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 692	29/07/2016	.01	.00
2	4311	000000001	0000000000001	0001	000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		D - 692	29/07/2016	.00	.01
T O T A L E S :										.02	.02

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A.(R.P.)		D - 693	29/07/2016	.00	9,999,998.33
1	1114	000000002	0000000000130	0000	000	INVERSION CONTRATO BANCOMER		D - 693	29/07/2016	9,999,998.33	.00
3	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		D - 693	29/07/2016	9,600,039.87	.00
4	1114	000000002	0000000000130	0000	000	INVERSION CONTRATO BANCOMER		D - 693	29/07/2016	.00	9,600,039.87



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						19,600,038.20	19,600,038.20

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1114 000000002 0000000000130 0000 000	INVERSION CONTRATO BANCOMER		D - 694	29/07/2016	.00	.01
3	8150 000004311 00000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 694	29/07/2016	.01	.00
2	8120 000004311 00000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 694	29/07/2016	.00	.01
1	4311 000000001 00000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		D - 694	29/07/2016	.01	.00
T O T A L E S :						.02	.02

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0103010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	186	D - 695	29/07/2016	.00	14,600.00
3	8221 092A00100 0103010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	186	D - 695	29/07/2016	14,600.00	.00
4	8221 092A00100 0103010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	186	D - 695	29/07/2016	.00	14,600.00
2	8211 092A00100 0103010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	186	D - 695	29/07/2016	14,600.00	.00
T O T A L E S :						29,200.00	29,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 010301010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	187	D - 696	29/07/2016	.00	6,380.70
4	8221 092A00100 010301010102014 1595 000	DESPENSA	187	D - 696	29/07/2016	.00	6,380.70
2	8211 092A00100 010301010102014 1595 000	DESPENSA	187	D - 696	29/07/2016	6,380.70	.00
3	8221 092A00100 010301010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	187	D - 696	29/07/2016	6,380.70	.00
T O T A L E S :						12,761.40	12,761.40

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 010301010102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	188	D - 697	29/07/2016	.00	400.00
3	8221 092A00100 010301010102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	188	D - 697	29/07/2016	400.00	.00
4	8221 092A00100 010301010102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	188	D - 697	29/07/2016	.00	400.00
2	8211 092A00100 010301010102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	188	D - 697	29/07/2016	400.00	.00
T O T A L E S :						800.00	800.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	189	D - 698	29/07/2016	.00	1,000.00
4	8211 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	189	D - 698	29/07/2016	6,822.60	.00
5	8221 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	189	D - 698	29/07/2016	1,000.00	.00
7	8221 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	189	D - 698	29/07/2016	2,622.60	.00
8	8221 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	189	D - 698	29/07/2016	.00	6,822.60
6	8221 092A00101 0103090401014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	189	D - 698	29/07/2016	3,200.00	.00
2	8211 092A00101 0103090401014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	189	D - 698	29/07/2016	.00	3,200.00
3	8211 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	189	D - 698	29/07/2016	.00	2,622.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						13,645.20	13,645.20

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00137 0104010101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	190	D - 699	29/07/2016	.00	400.00
4	8221 092A00137 0104010101034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	190	D - 699	29/07/2016	.00	400.00
2	8211 092A00137 0104010101034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	190	D - 699	29/07/2016	400.00	.00
3	8221 092A00137 0104010101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	190	D - 699	29/07/2016	400.00	.00
T O T A L E S :						800.00	800.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00101 0105020604024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	191	D - 700	29/07/2016	14,249.80	.00
3	8221 092A00101 0105020604024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	191	D - 700	29/07/2016	.00	14,249.80
4	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	191	D - 700	29/07/2016	14,249.80	.00
2	8211 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	191	D - 700	29/07/2016	.00	14,249.80
T O T A L E S :						28,499.60	28,499.60

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	192	D - 701	29/07/2016	100.00	.00
4	8221 092A00122 0108020102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	192	D - 701	29/07/2016	100.00	.00
2	8211 092A00122 0108020102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	192	D - 701	29/07/2016	.00	100.00
3	8221 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	192	D - 701	29/07/2016	.00	100.00
T O T A L E S :						200.00	200.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00122 0108020102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	193	D - 702	29/07/2016	.00	3,000.00
6	8221 092A00122 0108020102024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	193	D - 702	29/07/2016	.00	12,549.90
3	8211 092A00122 0108020102024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	193	D - 702	29/07/2016	12,549.90	.00
4	8221 092A00122 0108020102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	193	D - 702	29/07/2016	3,000.00	.00
5	8221 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	193	D - 702	29/07/2016	9,549.90	.00
2	8211 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	193	D - 702	29/07/2016	.00	9,549.90
T O T A L E S :						25,099.80	25,099.80

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A01103 0108030101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	194	D - 703	29/07/2016	100.00	.00
4	8221 092A01103 0108030101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	194	D - 703	29/07/2016	100.00	.00
2	8211 092A01103 0108030101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	194	D - 703	29/07/2016	.00	100.00
3	8221 092A01103 0108030101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	194	D - 703	29/07/2016	.00	100.00
T O T A L E S :						200.00	200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00137	0108050101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	195	D - 704	29/07/2016	200.00	.00
3	8221	092A00137	0108050101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	195	D - 704	29/07/2016	.00	200.00
4	8221	092A00137	0108050101034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	195	D - 704	29/07/2016	200.00	.00
2	8211	092A00137	0108050101034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	195	D - 704	29/07/2016	.00	200.00
T O T A L E S :									400.00	400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00122	0108040101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	196	D - 705	29/07/2016	.00	100.00
5	8211	092A00122	0108040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	196	D - 705	29/07/2016	2,285.80	.00
7	8221	092A00122	0108040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	196	D - 705	29/07/2016	1,023.40	.00
9	8221	092A00122	0108040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	196	D - 705	29/07/2016	687.30	.00
10	8221	092A00122	0108040101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	196	D - 705	29/07/2016	.00	2,285.80
8	8221	092A00122	0108040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	196	D - 705	29/07/2016	475.10	.00
6	8221	092A00122	0108040101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	196	D - 705	29/07/2016	100.00	.00
4	8211	092A00122	0108040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	196	D - 705	29/07/2016	.00	687.30
2	8211	092A00122	0108040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	196	D - 705	29/07/2016	.00	1,023.40
3	8211	092A00122	0108040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	196	D - 705	29/07/2016	.00	475.10
T O T A L E S :									4,571.60	4,571.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00102	0102040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	197	D - 706	29/07/2016	9,554.60	.00
3	8221	092A00102	0102040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	197	D - 706	29/07/2016	.00	9,554.60
4	8221	092A00102	0102040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197	D - 706	29/07/2016	9,554.60	.00
2	8211	092A00102	0102040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197	D - 706	29/07/2016	.00	9,554.60
T O T A L E S :									19,109.20	19,109.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092M00108	0103090301014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	198	D - 707	29/07/2016	.00	2,300.00
4	8221	092M00108	0103090301014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	198	D - 707	29/07/2016	.00	2,300.00
2	8211	092M00108	0103090301014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	198	D - 707	29/07/2016	2,300.00	.00
3	8221	092M00108	0103090301014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	198	D - 707	29/07/2016	2,300.00	.00
T O T A L E S :									4,600.00	4,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	199	D - 708	29/07/2016	8,225.80	.00
6	8221	092M00108	0103090301014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	199	D - 708	29/07/2016	100.00	.00
3	8211	092M00108	0103090301014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	199	D - 708	29/07/2016	.00	100.00
4	8221	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	199	D - 708	29/07/2016	.00	8,225.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8221	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	199	D - 708	29/07/2016	8,125.80	.00
2	8211	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	199	D - 708	29/07/2016	.00	8,125.80
T O T A L E S :									16,451.60	16,451.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092M00102	0108010101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	200	D - 709	29/07/2016	.00	300.00
4	8221	092M00102	0108010101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	200	D - 709	29/07/2016	.00	300.00
2	8211	092M00102	0108010101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	200	D - 709	29/07/2016	300.00	.00
3	8221	092M00102	0108010101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	200	D - 709	29/07/2016	300.00	.00
T O T A L E S :									600.00	600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A02102	0102040101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	201	D - 710	29/07/2016	.00	100.00
3	8221	092A02102	0102040101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	201	D - 710	29/07/2016	100.00	.00
4	8221	092A02102	0102040101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	201	D - 710	29/07/2016	.00	100.00
2	8211	092A02102	0102040101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	201	D - 710	29/07/2016	100.00	.00
T O T A L E S :									200.00	200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00112	0204040101024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	202	D - 711	29/07/2016	.00	500.00
4	8221	092D00112	0204040101024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	202	D - 711	29/07/2016	.00	500.00
2	8211	092D00112	0204040101024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	202	D - 711	29/07/2016	500.00	.00
3	8221	092D00112	0204040101024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	202	D - 711	29/07/2016	500.00	.00
T O T A L E S :									1,000.00	1,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00137	0105020604014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	203	D - 712	29/07/2016	.00	1,900.00
3	8221	092E00137	0105020604014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	203	D - 712	29/07/2016	1,900.00	.00
4	8221	092E00137	0105020604014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	203	D - 712	29/07/2016	.00	1,900.00
2	8211	092E00137	0105020604014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	203	D - 712	29/07/2016	1,900.00	.00
T O T A L E S :									3,800.00	3,800.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00120	0105020601024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	204	D - 713	29/07/2016	.00	300.00
4	8221	092E00120	0105020601024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	204	D - 713	29/07/2016	.00	300.00
2	8211	092E00120	0105020601024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	204	D - 713	29/07/2016	300.00	.00
3	8221	092E00120	0105020601024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	204	D - 713	29/07/2016	300.00	.00
T O T A L E S :									600.00	600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00120	0105020601014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	205	D - 714	29/07/2016	.00	600.00
3	8211	092E00120	0105020601014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	205	D - 714	29/07/2016	26,798.20	.00
5	8221	092E00120	0105020601014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	205	D - 714	29/07/2016	26,198.20	.00
6	8221	092E00120	0105020601014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	205	D - 714	29/07/2016	.00	26,798.20
4	8221	092E00120	0105020601014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	205	D - 714	29/07/2016	600.00	.00
2	8211	092E00120	0105020601014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	205	D - 714	29/07/2016	.00	26,198.20
T O T A L E S :										53,596.40	53,596.40

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00120	0105020102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	206	D - 715	29/07/2016	.00	4,750.50
3	8221	092E00120	0105020102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	206	D - 715	29/07/2016	4,750.50	.00
4	8221	092E00120	0105020102014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	206	D - 715	29/07/2016	.00	4,750.50
2	8211	092E00120	0105020102014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	206	D - 715	29/07/2016	4,750.50	.00
T O T A L E S :										9,501.00	9,501.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00121	0105020602014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	207	D - 716	29/07/2016	.00	2,100.00
4	8221	092E00121	0105020602014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	207	D - 716	29/07/2016	2,100.00	.00
5	8221	092E00121	0105020602014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	207	D - 716	29/07/2016	22,467.70	.00
6	8221	092E00121	0105020602014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	207	D - 716	29/07/2016	.00	24,567.70
2	8211	092E00121	0105020602014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	207	D - 716	29/07/2016	.00	22,467.70
3	8211	092E00121	0105020602014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	207	D - 716	29/07/2016	24,567.70	.00
T O T A L E S :										49,135.40	49,135.40

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	208	D - 717	29/07/2016	317,503.70	.00
8	8221	092E00121	0105020602014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	208	D - 717	29/07/2016	.00	11,700.00
3	8211	092E00121	0105020602014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	208	D - 717	29/07/2016	.00	11,700.00
5	8221	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	208	D - 717	29/07/2016	.00	317,503.70
6	8221	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	208	D - 717	29/07/2016	317,503.70	.00
7	8221	092E00121	0105020602014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	208	D - 717	29/07/2016	11,700.00	.00
4	8211	092E00121	0105020602014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	208	D - 717	29/07/2016	11,700.00	.00
2	8211	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	208	D - 717	29/07/2016	.00	317,503.70
T O T A L E S :										658,407.40	658,407.40

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F00124	0202010105034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	209	D - 718	29/07/2016	.00	4,300.00
3	8221	092F00124	0202010105034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	209	D - 718	29/07/2016	4,300.00	.00
4	8221	092F00124	0202010105034	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	209	D - 718	29/07/2016	.00	4,300.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092F00124	0202010105034	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	209	D - 718	29/07/2016	4,300.00	.00
T O T A L E S :									8,600.00	8,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01123	0103080102024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	210	D - 719	29/07/2016	.00	1,600.00
4	8221	092F01123	0103080102024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	210	D - 719	29/07/2016	.00	1,600.00
2	8211	092F01123	0103080102024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	210	D - 719	29/07/2016	1,600.00	.00
3	8221	092F01123	0103080102024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	210	D - 719	29/07/2016	1,600.00	.00
T O T A L E S :									3,200.00	3,200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01123	0103080102014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	211	D - 720	29/07/2016	532,825.20	.00
9	8211	092F01123	0103080103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	211	D - 720	29/07/2016	.00	3,595.60
20	8221	092F01123	0103080103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	211	D - 720	29/07/2016	17,503.30	.00
19	8221	092F01123	0103080103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	211	D - 720	29/07/2016	3,595.60	.00
18	8221	092F01123	0103080103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	211	D - 720	29/07/2016	2,453.50	.00
17	8221	092F01123	0103080103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211	D - 720	29/07/2016	20,852.20	.00
16	8221	092F01123	0103080103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	211	D - 720	29/07/2016	38,683.00	.00
15	8221	092F01123	0103080103024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	211	D - 720	29/07/2016	8,900.00	.00
14	8221	092F01123	0103080103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	211	D - 720	29/07/2016	55,288.10	.00
13	8221	092F01123	0103080103024	1341 000	COMPENSACION	211	D - 720	29/07/2016	21,063.00	.00
12	8221	092F01123	0103080103024	1131 000	SUELDO BASE	211	D - 720	29/07/2016	364,486.50	.00
11	8221	092F01123	0103080102014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	211	D - 720	29/07/2016	.00	532,825.20
10	8211	092F01123	0103080103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	211	D - 720	29/07/2016	.00	17,503.30
8	8211	092F01123	0103080103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	211	D - 720	29/07/2016	.00	2,453.50
3	8211	092F01123	0103080103024	1341 000	COMPENSACION	211	D - 720	29/07/2016	.00	21,063.00
5	8211	092F01123	0103080103024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	211	D - 720	29/07/2016	.00	8,900.00
6	8211	092F01123	0103080103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	211	D - 720	29/07/2016	.00	38,683.00
7	8211	092F01123	0103080103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211	D - 720	29/07/2016	.00	20,852.20
4	8211	092F01123	0103080103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	211	D - 720	29/07/2016	.00	55,288.10
2	8211	092F01123	0103080103024	1131 000	SUELDO BASE	211	D - 720	29/07/2016	.00	364,486.50
T O T A L E S :									1,065,650.40	1,065,650.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092G00137	0201040103014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	212	D - 721	29/07/2016	.00	300.00
4	8221	092G00137	0201040103014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	212	D - 721	29/07/2016	300.00	.00
5	8221	092G00137	0201040103014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	212	D - 721	29/07/2016	2,205.10	.00
6	8221	092G00137	0201040103014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	212	D - 721	29/07/2016	.00	2,505.10
3	8211	092G00137	0201040103014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	212	D - 721	29/07/2016	2,505.10	.00
2	8211	092G00137	0201040103014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	212	D - 721	29/07/2016	.00	2,205.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						5,010.20	5,010.20

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092G00137 0201040103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	213	D - 722	29/07/2016	.00	100.00
3	8221 092G00137 0201040103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	213	D - 722	29/07/2016	100.00	.00
4	8221 092G00137 0201040103024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	213	D - 722	29/07/2016	.00	100.00
2	8211 092G00137 0201040103024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	213	D - 722	29/07/2016	100.00	.00
T O T A L E S :						200.00	200.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00125 0105020604014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	214	D - 723	29/07/2016	.00	1,900.00
4	8221 092H00125 0105020604014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	214	D - 723	29/07/2016	.00	1,900.00
2	8211 092H00125 0105020604014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	214	D - 723	29/07/2016	1,900.00	.00
3	8221 092H00125 0105020604014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	214	D - 723	29/07/2016	1,900.00	.00
T O T A L E S :						3,800.00	3,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00126 0201010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	215	D - 724	29/07/2016	.00	2,100.00
3	8221 092H00126 0201010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	215	D - 724	29/07/2016	2,100.00	.00
4	8221 092H00126 0201010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	215	D - 724	29/07/2016	.00	2,100.00
2	8211 092H00126 0201010101014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	215	D - 724	29/07/2016	2,100.00	.00
T O T A L E S :						4,200.00	4,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00126 0201010101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	216	D - 725	29/07/2016	.00	18,300.00
4	8221 092H00126 0201010101024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	216	D - 725	29/07/2016	.00	18,300.00
2	8211 092H00126 0201010101024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	216	D - 725	29/07/2016	18,300.00	.00
3	8221 092H00126 0201010101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	216	D - 725	29/07/2016	18,300.00	.00
T O T A L E S :						36,600.00	36,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00127 0202010103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	217	D - 726	29/07/2016	.00	100.00
3	8221 092H00127 0202010103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	217	D - 726	29/07/2016	100.00	.00
4	8221 092H00127 0202010103024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	217	D - 726	29/07/2016	.00	100.00
2	8211 092H00127 0202010103024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	217	D - 726	29/07/2016	100.00	.00
T O T A L E S :						200.00	200.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00127 0202040102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	218	D - 727	29/07/2016	.00	1,700.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221	092H00127	0202040102014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	218	D - 727	29/07/2016	.00	1,700.00
2	8211	092H00127	0202040102014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	218	D - 727	29/07/2016	1,700.00	.00
3	8221	092H00127	0202040102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	218	D - 727	29/07/2016	1,700.00	.00
T O T A L E S :										3,400.00	3,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00125	0202050101014	1131	000	SUELDO BASE	219	D - 728	29/07/2016	28,333.10	.00
8	8221	092H00125	0202050101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	219	D - 728	29/07/2016	25,156.70	.00
10	8221	092H00125	0202050101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	219	D - 728	29/07/2016	1,376.40	.00
12	8221	092H00125	0202050101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	219	D - 728	29/07/2016	.00	2,243.60
11	8221	092H00125	0202050101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	219	D - 728	29/07/2016	2,243.60	.00
9	8221	092H00125	0202050101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	219	D - 728	29/07/2016	1,800.00	.00
7	8221	092H00125	0202050101014	1131	000	SUELDO BASE	219	D - 728	29/07/2016	.00	28,333.10
3	8211	092H00125	0202050101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	219	D - 728	29/07/2016	.00	1,800.00
4	8211	092H00125	0202050101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	219	D - 728	29/07/2016	.00	1,376.40
6	8211	092H00125	0202050101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	219	D - 728	29/07/2016	2,243.60	.00
5	8211	092H00125	0202050101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	219	D - 728	29/07/2016	.00	2,243.60
2	8211	092H00125	0202050101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	219	D - 728	29/07/2016	.00	25,156.70
T O T A L E S :										61,153.40	61,153.40

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE	220	D - 729	29/07/2016	492,292.60		.00
4	8221	092H00128	0202060103014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	220	D - 729	29/07/2016	492,292.60		.00
2	8211	092H00128	0202060103014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	220	D - 729	29/07/2016	.00		492,292.60
3	8221	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE	220	D - 729	29/07/2016	.00		492,292.60
T O T A L E S :										984,585.20		984,585.20

No MOV.	Cuenta						Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092I01112	0202020101014	1341	000	COMPENSACION	221	D - 730	29/07/2016		1,900.00		.00
3	8221	092I01112	0202020101014	1341	000	COMPENSACION	221	D - 730	29/07/2016		.00		1,900.00
4	8221	092I01112	0202020101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	221	D - 730	29/07/2016		1,900.00		.00
2	8211	092I01112	0202020101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	221	D - 730	29/07/2016		.00		1,900.00
T O T A L E S :											3,800.00		3,800.00

No MOV.		Cuenta		Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R	
1	8211	092I01112	0202020101024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	222	D - 731	29/07/2016	414.70	.00
4	8221	092I01112	0202020101024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	222	D - 731	29/07/2016	.00	414.70
6	8221	092I01112	0202020101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	222	D - 731	29/07/2016	314.70	.00
5	8221	092I01112	0202020101024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	222	D - 731	29/07/2016	100.00	.00
2	8211	092I01112	0202020101024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	222	D - 731	29/07/2016	.00	100.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8211	092I01112	0202020101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	222	D - 731	29/07/2016	.00	314.70
T O T A L E S :									829.40	829.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01143	0206080601034	1131 000	SUELDO BASE	223	D - 732	29/07/2016	.00	35,418.81
12	8221	092I01143	0206080602024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	223	D - 732	29/07/2016	.00	7,510.00
11	8221	092I01143	0206080602024	1131 000	SUELDO BASE	223	D - 732	29/07/2016	.00	46,877.81
10	8221	092I01143	0206080601034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223	D - 732	29/07/2016	4,135.00	.00
9	8221	092I01143	0206080601034	1345 000	GRATIFICACIÓN	223	D - 732	29/07/2016	11,459.00	.00
4	8211	092I01143	0206080601034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223	D - 732	29/07/2016	.00	4,135.00
5	8211	092I01143	0206080602024	1131 000	SUELDO BASE	223	D - 732	29/07/2016	46,877.81	.00
6	8211	092I01143	0206080602024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	223	D - 732	29/07/2016	7,510.00	.00
8	8221	092I01143	0206080601034	1341 000	COMPENSACION	223	D - 732	29/07/2016	3,375.00	.00
7	8221	092I01143	0206080601034	1131 000	SUELDO BASE	223	D - 732	29/07/2016	35,418.81	.00
3	8211	092I01143	0206080601034	1345 000	GRATIFICACIÓN	223	D - 732	29/07/2016	.00	11,459.00
2	8211	092I01143	0206080601034	1341 000	COMPENSACION	223	D - 732	29/07/2016	.00	3,375.00
T O T A L E S :									108,775.62	108,775.62

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092I01152	0206080501034	1341 000	COMPENSACION	224	D - 733	29/07/2016	100.00	.00
2	8211	092I01152	0206080501034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	224	D - 733	29/07/2016	.00	100.00
4	8221	092I01152	0206080501034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	224	D - 733	29/07/2016	100.00	.00
3	8221	092I01152	0206080501034	1341 000	COMPENSACION	224	D - 733	29/07/2016	.00	100.00
T O T A L E S :									200.00	200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092K00137	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	225	D - 734	29/07/2016	100.00	.00
4	8221	092K00137	0103040101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	225	D - 734	29/07/2016	100.00	.00
3	8221	092K00137	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	225	D - 734	29/07/2016	.00	100.00
2	8211	092K00137	0103040101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	225	D - 734	29/07/2016	.00	100.00
T O T A L E S :									200.00	200.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092K00134	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	226	D - 735	29/07/2016	100.00	.00
2	8211	092K00134	0103040101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	226	D - 735	29/07/2016	.00	100.00
4	8221	092K00134	0103040101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	226	D - 735	29/07/2016	100.00	.00
3	8221	092K00134	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	226	D - 735	29/07/2016	.00	100.00
T O T A L E S :									200.00	200.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092K00136	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE	227	D - 736	29/07/2016	.00	53,776.60
14	8221	092K00137	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	227	D - 736	29/07/2016	.00	68,043.60
13	8221	092K00136	0103040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	227	D - 736	29/07/2016	946.80	.00
12	8221	092K00136	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	227	D - 736	29/07/2016	637.70	.00
11	8221	092K00136	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	227	D - 736	29/07/2016	861.50	.00
10	8221	092K00136	0103040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	227	D - 736	29/07/2016	5,472.80	.00
9	8221	092K00136	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	227	D - 736	29/07/2016	6,348.20	.00
4	8211	092K00136	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	227	D - 736	29/07/2016	.00	861.50
5	8211	092K00136	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	227	D - 736	29/07/2016	.00	637.70
6	8211	092K00136	0103040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	227	D - 736	29/07/2016	.00	946.80
8	8221	092K00136	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE	227	D - 736	29/07/2016	53,776.60	.00
7	8211	092K00137	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	227	D - 736	29/07/2016	68,043.60	.00
3	8211	092K00136	0103040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	227	D - 736	29/07/2016	.00	5,472.80
2	8211	092K00136	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	227	D - 736	29/07/2016	.00	6,348.20
T O T A L E S :									136,087.20	136,087.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0105020201014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	228	D - 737	29/07/2016	.00	3,100.00
3	8211	092L00115	0105020201014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	228	D - 737	29/07/2016	4,480.30	.00
4	8221	092L00115	0105020201014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	228	D - 737	29/07/2016	3,100.00	.00
6	8221	092L00115	0105020201014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	228	D - 737	29/07/2016	.00	4,480.30
5	8221	092L00115	0105020201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	228	D - 737	29/07/2016	1,380.30	.00
2	8211	092L00115	0105020201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	228	D - 737	29/07/2016	.00	1,380.30
T O T A L E S :									8,960.60	8,960.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00119	0105020502034	1131 000	SUELDO BASE	229	D - 738	29/07/2016	125,488.70	.00
6	8211	092L00119	0105020502034	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	229	D - 738	29/07/2016	4,850.80	.00
8	8221	092L00119	0105020502034	1341 000	COMPENSACION	229	D - 738	29/07/2016	6,425.00	.00
10	8221	092L00119	0105020502034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	229	D - 738	29/07/2016	2,100.00	.00
12	8221	092L00119	0105020502034	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	229	D - 738	29/07/2016	.00	4,850.80
11	8221	092L00119	0105020502034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	229	D - 738	29/07/2016	2,750.80	.00
9	8221	092L00119	0105020502034	1345 000	GRATIFICACIÓN	229	D - 738	29/07/2016	119,063.70	.00
7	8221	092L00119	0105020502034	1131 000	SUELDO BASE	229	D - 738	29/07/2016	.00	125,488.70
5	8211	092L00119	0105020502034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	229	D - 738	29/07/2016	.00	2,750.80
2	8211	092L00119	0105020502034	1341 000	COMPENSACION	229	D - 738	29/07/2016	.00	6,425.00
4	8211	092L00119	0105020502034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	229	D - 738	29/07/2016	.00	2,100.00
3	8211	092L00119	0105020502034	1345 000	GRATIFICACIÓN	229	D - 738	29/07/2016	.00	119,063.70
T O T A L E S :									260,679.00	260,679.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00118	0108010202014	1131	000	SUELDO BASE	230	D - 739	29/07/2016	72,325.60	.00
4	8211	092L00118	0108010202014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	230	D - 739	29/07/2016	1,700.00	.00
5	8221	092L00118	0108010202014	1131	000	SUELDO BASE	230	D - 739	29/07/2016	.00	72,325.60
6	8221	092L00118	0108010202014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	230	D - 739	29/07/2016	1,700.00	.00
8	8221	092L00118	0108010202014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	230	D - 739	29/07/2016	.00	1,700.00
7	8221	092L00118	0108010202014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	230	D - 739	29/07/2016	72,325.60	.00
3	8211	092L00118	0108010202014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	230	D - 739	29/07/2016	.00	72,325.60
2	8211	092L00118	0108010202014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	230	D - 739	29/07/2016	.00	1,700.00
T O T A L E S :										148,051.20	148,051.20

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00115	0402010101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	231	D - 740	29/07/2016	.00	5,600.00
4	8221	092L00115	0402010101034	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	231	D - 740	29/07/2016	.00	5,600.00
3	8221	092L00115	0402010101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	231	D - 740	29/07/2016	5,600.00	.00
2	8211	092L00115	0402010101034	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	231	D - 740	29/07/2016	5,600.00	.00
T O T A L E S :										11,200.00	11,200.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00131	0105020401014	1341	000	COMPENSACION	232	D - 741	29/07/2016	.00	7,294.00
6	8221	092N00131	0105020401014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	232	D - 741	29/07/2016	.00	9,294.00
5	8221	092N00131	0105020401014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	232	D - 741	29/07/2016	2,000.00	.00
2	8211	092N00131	0105020401014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	232	D - 741	29/07/2016	.00	2,000.00
4	8221	092N00131	0105020401014	1341	000	COMPENSACION	232	D - 741	29/07/2016	7,294.00	.00
3	8211	092N00131	0105020401014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	232	D - 741	29/07/2016	9,294.00	.00
T O T A L E S :										18,588.00	18,588.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00137	0105020604014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	233	D - 742	29/07/2016	.00	1,900.00
4	8221	092N00137	0105020604014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	233	D - 742	29/07/2016	1,900.00	.00
6	8221	092N00137	0105020604014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	233	D - 742	29/07/2016	.00	3,790.20
5	8221	092N00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	233	D - 742	29/07/2016	1,890.20	.00
2	8211	092N00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	233	D - 742	29/07/2016	.00	1,890.20
3	8211	092N00137	0105020604014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	233	D - 742	29/07/2016	3,790.20	.00
T O T A L E S :										7,580.40	7,580.40

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00147	0202060101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	234	D - 743	29/07/2016	.00	2,100.00
4	8221	092N00147	0202060101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	234	D - 743	29/07/2016	2,100.00	.00
5	8221	092N00147	0202060101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	234	D - 743	29/07/2016	29,759.90	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8221	092N00147	0202060101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	234	D - 743	29/07/2016	.00	31,859.90
3	8211	092N00147	0202060101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	234	D - 743	29/07/2016	31,859.90	.00
2	8211	092N00147	0202060101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	234	D - 743	29/07/2016	.00	29,759.90
T O T A L E S :									63,719.80	63,719.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00133	0202060102014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	235	D - 744	29/07/2016	.00	200.00
3	8211	092N00133	0202060102014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	235	D - 744	29/07/2016	1,114.20	.00
4	8221	092N00133	0202060102014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	235	D - 744	29/07/2016	200.00	.00
6	8221	092N00133	0202060102014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	235	D - 744	29/07/2016	.00	1,114.20
5	8221	092N00133	0202060102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	235	D - 744	29/07/2016	914.20	.00
2	8211	092N00133	0202060102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	235	D - 744	29/07/2016	.00	914.20
T O T A L E S :									2,228.40	2,228.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00140	0301020102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	236	D - 745	29/07/2016	.00	21,523.10
2	8211	092N00140	0301020102024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	236	D - 745	29/07/2016	21,523.10	.00
4	8221	092N00140	0301020102024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	236	D - 745	29/07/2016	.00	21,523.10
3	8221	092N00140	0301020102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	236	D - 745	29/07/2016	21,523.10	.00
T O T A L E S :									43,046.20	43,046.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00131	0304020101034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	237	D - 746	29/07/2016	.00	100.00
4	8221	092N00131	0304020101034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	237	D - 746	29/07/2016	100.00	.00
5	8221	092N00131	0304020101034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	237	D - 746	29/07/2016	405.50	.00
6	8221	092N00131	0304020101034	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	237	D - 746	29/07/2016	.00	505.50
3	8211	092N00131	0304020101034	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	237	D - 746	29/07/2016	505.50	.00
2	8211	092N00131	0304020101034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	237	D - 746	29/07/2016	.00	405.50
T O T A L E S :									1,011.00	1,011.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00149	0307010101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	239	D - 747	29/07/2016	.00	500.00
3	8221	092N00149	0307010101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	239	D - 747	29/07/2016	500.00	.00
4	8221	092N00149	0307010101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	239	D - 747	29/07/2016	.00	500.00
2	8211	092N00149	0307010101014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	239	D - 747	29/07/2016	500.00	.00
T O T A L E S :									1,000.00	1,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00141	0205010101064	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	240	D - 748	29/07/2016	.00	200.00
4	8221	092O00141	0205010101064	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	240	D - 748	29/07/2016	.00	200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092O00141	0205010101064	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	240	D - 748	29/07/2016	200.00	.00
3	8221	092O00141	0205010101064	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	240	D - 748	29/07/2016	200.00	.00
T O T A L E S :										400.00	400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00141	0205010101064	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	241	D - 749	29/07/2016	.00	200.00
3	8221	092O00141	0205010101064	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	241	D - 749	29/07/2016	200.00	.00
4	8221	092O00141	0205010101064	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	241	D - 749	29/07/2016	.00	200.00
2	8211	092O00141	0205010101064	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	241	D - 749	29/07/2016	200.00	.00
T O T A L E S :										400.00	400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00142	0204010101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	244	D - 750	29/07/2016	.00	3,600.00
4	8221	092O00142	0204010101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	244	D - 750	29/07/2016	.00	3,600.00
2	8211	092O00142	0204010101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	244	D - 750	29/07/2016	3,600.00	.00
3	8221	092O00142	0204010101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	244	D - 750	29/07/2016	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
1	8211	092O00150	0204020101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	245	D - 751	29/07/2016	.00	400.00
3	8221	092O00150	0204020101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	245	D - 751	29/07/2016	400.00	.00
4	8221	092O00150	0204020101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	245	D - 751	29/07/2016	.00	400.00
2	8211	092O00150	0204020101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	245	D - 751	29/07/2016	400.00	.00
T O T A L E S :										800.00	800.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00150	0204020101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	246	D - 752	29/07/2016	.00	4,200.00
4	8221	092O00150	0204020101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	246	D - 752	29/07/2016	.00	4,200.00
2	8211	092O00150	0204020101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	246	D - 752	29/07/2016	4,200.00	.00
3	8221	092O00150	0204020101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	246	D - 752	29/07/2016	4,200.00	.00
T O T A L E S :										8,400.00	8,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	250	D - 753	29/07/2016	580,645.40	.00
8	8221	092O00150	0204020101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	250	D - 753	29/07/2016	.00	2,400.00
7	8221	092O00150	0204020101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	250	D - 753	29/07/2016	2,400.00	.00
3	8211	092O00150	0204020101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	250	D - 753	29/07/2016	.00	2,400.00
4	8211	092O00150	0204020101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	250	D - 753	29/07/2016	2,400.00	.00
6	8221	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	250	D - 753	29/07/2016	580,645.40	.00
5	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	250	D - 753	29/07/2016	.00	580,645.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	250	D - 753	29/07/2016	.00	580,645.40
T O T A L E S :									1,166,090.80	1,166,090.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00150	0204020101024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	251	D - 754	29/07/2016	.00	600.00
3	8211	092O00150	0204020101024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	251	D - 754	29/07/2016	2,096.60	.00
4	8221	092O00150	0204020101024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	251	D - 754	29/07/2016	600.00	.00
6	8221	092O00150	0204020101024	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	251	D - 754	29/07/2016	.00	2,096.60
5	8221	092O00150	0204020101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	251	D - 754	29/07/2016	1,496.60	.00
2	8211	092O00150	0204020101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	251	D - 754	29/07/2016	.00	1,496.60
T O T A L E S :									4,193.20	4,193.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00105	0107020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	253	D - 755	29/07/2016	.00	2,200.00
6	8211	092Q00105	0107020101034	1595 000	DESPENSA	253	D - 755	29/07/2016	4,713.60	.00
8	8221	092Q00105	0107020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	253	D - 755	29/07/2016	1,632.40	.00
10	8221	092Q00105	0107020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	253	D - 755	29/07/2016	192.60	.00
12	8221	092Q00105	0107020101034	1595 000	DESPENSA	253	D - 755	29/07/2016	.00	4,713.60
11	8221	092Q00105	0107020101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	253	D - 755	29/07/2016	281.60	.00
9	8221	092Q00105	0107020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	253	D - 755	29/07/2016	407.00	.00
7	8221	092Q00105	0107020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	253	D - 755	29/07/2016	2,200.00	.00
5	8211	092Q00105	0107020101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	253	D - 755	29/07/2016	.00	281.60
2	8211	092Q00105	0107020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	253	D - 755	29/07/2016	.00	1,632.40
4	8211	092Q00105	0107020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	253	D - 755	29/07/2016	.00	192.60
3	8211	092Q00105	0107020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	253	D - 755	29/07/2016	.00	407.00
T O T A L E S :									9,427.20	9,427.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00105	0107020101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	255	D - 756	29/07/2016	47,638.10	.00
16	8221	092Q00105	0107020102024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	255	D - 756	29/07/2016	425.60	.00
15	8221	092Q00105	0107020102024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	255	D - 756	29/07/2016	294.00	.00
14	8221	092Q00105	0107020102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	255	D - 756	29/07/2016	620.00	.00
13	8221	092Q00105	0107020102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	255	D - 756	29/07/2016	2,482.00	.00
12	8221	092Q00105	0107020102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	255	D - 756	29/07/2016	3,345.00	.00
11	8221	092Q00105	0107020102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	255	D - 756	29/07/2016	14,421.50	.00
10	8221	092Q00105	0107020102024	1131 000	SUELDO BASE	255	D - 756	29/07/2016	26,050.00	.00
9	8221	092Q00105	0107020101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	255	D - 756	29/07/2016	.00	47,638.10
4	8211	092Q00105	0107020102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	255	D - 756	29/07/2016	.00	3,345.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8211	092Q00105	0107020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	255	D - 756	29/07/2016	.00	2,482.00
6	8211	092Q00105	0107020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	255	D - 756	29/07/2016	.00	620.00
8	8211	092Q00105	0107020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	255	D - 756	29/07/2016	.00	425.60
7	8211	092Q00105	0107020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	255	D - 756	29/07/2016	.00	294.00
3	8211	092Q00105	0107020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	255	D - 756	29/07/2016	.00	14,421.50
2	8211	092Q00105	0107020102024	1131	000	SUELDO BASE	255	D - 756	29/07/2016	.00	26,050.00
T O T A L E S :										95,276.20	95,276.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00154	0305010101054	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	257	D - 757	29/07/2016	2,292.90	.00
4	8221	092Q00154	0305010101054	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	257	D - 757	29/07/2016	.00	2,292.90
5	8221	092Q00154	0305010101054	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	257	D - 757	29/07/2016	1,600.00	.00
6	8221	092Q00154	0305010101054	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	257	D - 757	29/07/2016	692.90	.00
3	8211	092Q00154	0305010101054	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	257	D - 757	29/07/2016	.00	692.90
2	8211	092Q00154	0305010101054	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	257	D - 757	29/07/2016	.00	1,600.00
T O T A L E S :										4,585.80	4,585.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	259	D - 758	29/07/2016	.00	44,000.00
8	8221	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	259	D - 758	29/07/2016	4,400.00	.00
10	8221	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	259	D - 758	29/07/2016	563.20	.00
9	8221	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	259	D - 758	29/07/2016	385.20	.00
7	8221	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	259	D - 758	29/07/2016	.00	49,348.40
3	8211	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	259	D - 758	29/07/2016	.00	4,400.00
4	8211	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	259	D - 758	29/07/2016	.00	385.20
6	8221	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	259	D - 758	29/07/2016	44,000.00	.00
5	8211	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	259	D - 758	29/07/2016	.00	563.20
2	8211	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	259	D - 758	29/07/2016	49,348.40	.00
T O T A L E S :										98,696.80	98,696.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00154	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN	261	D - 759	29/07/2016	112,037.20	.00
16	8221	092Q00154	0107010102044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	261	D - 759	29/07/2016	1,098.60	.00
15	8221	092Q00154	0107010102044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	261	D - 759	29/07/2016	751.20	.00
14	8221	092Q00154	0107010102044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	261	D - 759	29/07/2016	1,312.70	.00
13	8221	092Q00154	0107010102044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	261	D - 759	29/07/2016	5,266.00	.00
12	8221	092Q00154	0107010102044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	261	D - 759	29/07/2016	8,583.20	.00
11	8221	092Q00154	0107010102044	1345	000	GRATIFICACIÓN	261	D - 759	29/07/2016	11,875.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
10	8221	092Q00154	0107010102044	1131 000	SUELDO BASE	261	D - 759	29/07/2016	83,150.00		.00
9	8221	092Q00154	0107010102034	1345 000	GRATIFICACIÓN	261	D - 759	29/07/2016	.00		112,037.20
4	8211	092Q00154	0107010102044	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	261	D - 759	29/07/2016	.00		8,583.20
5	8211	092Q00154	0107010102044	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	261	D - 759	29/07/2016	.00		5,266.00
6	8211	092Q00154	0107010102044	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	261	D - 759	29/07/2016	.00		1,312.70
8	8211	092Q00154	0107010102044	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	261	D - 759	29/07/2016	.00		1,098.60
7	8211	092Q00154	0107010102044	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	261	D - 759	29/07/2016	.00		751.20
3	8211	092Q00154	0107010102044	1345 000	GRATIFICACIÓN	261	D - 759	29/07/2016	.00		11,875.50
2	8211	092Q00154	0107010102044	1131 000	SUELDO BASE	261	D - 759	29/07/2016	.00		83,150.00
T O T A L E S :									224,074.40		224,074.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092D00109	0108010103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	268	D - 760	29/07/2016	5,020.00		.00
4	8221	092D00109	0108010103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	268	D - 760	29/07/2016	.00		5,020.00
5	8221	092D00109	0108010103024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	268	D - 760	29/07/2016	1,900.00		.00
6	8221	092D00109	0108010103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	268	D - 760	29/07/2016	3,120.00		.00
3	8211	092D00109	0108010103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	268	D - 760	29/07/2016	.00		3,120.00
2	8211	092D00109	0108010103024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	268	D - 760	29/07/2016	.00		1,900.00
T O T A L E S :									10,040.00		10,040.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
3	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	761	D - 761	29/07/2016	293,899.85		.00
6	5100	092A00100	0103010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00		675.00
8	5100	092A00100	0103010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00		28,244.50
33	5100	092A00100	0103040101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00		2,199.80
32	5100	092A00100	0103040101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00		31,326.00
31	5100	092A00100	0103040101024	1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00		375.00
30	5100	092A00100	0103040101024	1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00		3,689.76
29	5100	092A00100	0103010102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00		185.60
28	5100	092A00100	0103010102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00		204.80
27	5100	092A00100	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00		126.90
26	5100	092A00100	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00		140.00
25	5100	092A00100	0103010102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00		268.30
24	5100	092A00100	0103010102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00		295.90
23	5100	092A00100	0103010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00		1,075.90
22	5100	092A00100	0103010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00		1,186.90
21	5100	092A00100	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00		1,450.00
20	5100	092A00100	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00		1,599.60
19	5100	092A00100	0103010102014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00		75.00
18	5100	092A00100	0103010102014	1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00		6,447.91



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	6,520.71
16	5100 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	761	D - 761	29/07/2016	.00	742.00
15	5100 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	690.50
14	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,077.50
13	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	736.50
12	5100 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	700.70
11	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	6,245.60
10	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	8,417.40
9	5100 092A00100 0103010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,600.00
42	5100 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	540.90
41	5100 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	728.90
40	5100 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	4,889.10
39	5100 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
38	5100 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	900.48
37	5100 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	281.60
36	5100 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	192.50
35	5100 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	407.00
34	5100 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,632.30
59	5100 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	89.30
58	5100 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	188.90
57	5100 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	757.80
56	5100 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,021.40
55	5100 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	221.00
54	5100 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	4,443.28
53	5100 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	43.00
52	5100 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	29.40
51	5100 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	62.20
140	5100 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	144.40
139	5100 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	579.20
138	5100 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	780.70
137	5100 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	3,006.60
136	5100 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	750.00
135	5100 092K00138 0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	75.00
134	5100 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,800.96
133	5100 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	55.40
132	5100 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	37.80
131	5100 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	80.00
130	5100 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	320.90
129	5100 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	432.50
128	5100 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,925.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
127	5100	092I01143	0206080601034	1341	000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
126	5100	092I01143	0206080601034	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	900.48
125	5100	092I01112	0202020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	33.80
124	5100	092I01112	0202020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	23.10
123	5100	092I01112	0202020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	196.00
122	5100	092I01112	0202020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	264.20
121	5100	092I01112	0202020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	241.80
120	5100	092I01112	0202020101014	1341	000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
119	5100	092I01112	0202020101014	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	900.48
118	5100	092H00128	0202060103014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	16.10
117	5100	092H00128	0202060103014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	11.00
116	5100	092H00128	0202060103014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	93.50
115	5100	092H00128	0202060103014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	126.10
114	5100	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	560.52
113	5100	092H00126	0201010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	16.10
112	5100	092H00126	0201010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	11.00
111	5100	092H00126	0201010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	93.50
110	5100	092H00126	0201010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	126.10
109	5100	092H00126	0201010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	225.00
108	5100	092H00126	0201010101024	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	560.52
107	5100	092G00137	0201040103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	42.60
106	5100	092G00137	0201040103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	29.10
105	5100	092G00137	0201040103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	61.50
104	5100	092G00137	0201040103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	246.70
103	5100	092G00137	0201040103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	332.50
102	5100	092G00137	0201040103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	925.00
101	5100	092G00137	0201040103024	1341	000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
100	5100	092G00137	0201040103024	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	840.45
99	5100	092F01123	0103080103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	29.60
98	5100	092F01123	0103080103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	20.20
97	5100	092F01123	0103080103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	42.80
96	5100	092F01123	0103080103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	171.60
95	5100	092F01123	0103080103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	231.20
94	5100	092F01123	0103080103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	624.80
93	5100	092F01123	0103080103024	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	750.40
92	5100	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	41.00
91	5100	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	28.00
90	5100	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	59.30
89	5100	092E00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	237.70
88	5100	092E00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	320.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
87	5100 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	2,867.50
86	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	149.46
85	5100 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	252.10
84	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	69.40
83	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	47.50
82	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	100.30
81	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	402.40
80	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	542.20
79	5100 092E00121 0105020602014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,600.00
78	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	585.00
77	5100 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	761	D - 761	29/07/2016	.00	971.30
76	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	2,150.93
75	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	190.20
74	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	130.10
73	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	274.90
72	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,102.70
71	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,486.20
70	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	7,465.10
69	5100 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
68	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	3,122.12
213	5100 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	761	D - 761	29/07/2016	.00	50.00
212	5100 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	42.10
211	5100 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	28.80
210	5100 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	60.80
209	5100 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	243.90
208	5100 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	328.80
207	5100 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	816.00
206	5100 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,475.55
205	5100 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	761	D - 761	29/07/2016	.00	300.00
204	5100 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,780.60
203	5100 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,217.10
202	5100 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,937.00
201	5100 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	10,317.40
200	5100 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	13,906.00
199	5100 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	9,532.20
198	5100 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	2,550.00
197	5100 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	34,144.70
196	5100 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	162.70
195	5100 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	111.20
194	5100 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	155.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
193	5100 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	942.80
192	5100 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,270.70
191	5100 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	5,507.00
190	5100 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,125.00
189	5100 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	75.00
188	5100 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	2,701.45
187	5100 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	130.80
186	5100 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	89.40
185	5100 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	758.50
184	5100 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,022.20
183	5100 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	609.60
182	5100 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	675.00
181	5100 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	4,274.07
180	5100 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	741.40
179	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	204.40
178	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	81.20
177	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	139.80
176	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	55.50
175	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	89.80
174	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	59.70
173	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,185.30
172	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	470.30
171	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,597.50
170	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	633.90
169	5100 092O00150 0204020101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,600.00
168	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	3,795.90
167	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,538.80
166	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
165	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	750.00
164	5100 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	175.00
163	5100 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	225.00
162	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	4,828.59
161	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,800.96
160	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	102.00
159	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	69.70
158	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	80.00
157	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	591.00
156	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	796.60
155	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	4,111.00
154	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
153	5100 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	75.00
152	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,547.28



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
151	5100 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	2,786.10
150	5100 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	131.70
149	5100 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	90.10
148	5100 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	763.60
147	5100 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,029.10
146	5100 092L00137 0105020204014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,600.00
145	5100 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	512.50
144	5100 092L00137 0105020204014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	500.00
143	5100 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	6,705.12
142	5100 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	100.00
141	5100 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	68.30
254	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	185.60	.00
253	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	204.80	.00
252	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	126.90	.00
251	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	140.00	.00
250	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	268.30	.00
249	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	295.90	.00
248	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	1,075.90	.00
247	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	1,186.90	.00
246	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	1,450.00	.00
245	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	1,599.60	.00
244	8221 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	75.00	.00
243	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	6,447.91	.00
242	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	6,520.71	.00
241	8221 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	761	D - 761	29/07/2016	742.00	.00
240	8221 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	690.50	.00
239	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	1,077.50	.00
238	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	736.50	.00
237	8221 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	700.70	.00
236	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	6,245.60	.00
235	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	8,417.40	.00
234	8221 092A00100 0103010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	1,600.00	.00
233	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	28,244.50	.00
232	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	1,500.00	.00
231	8221 092A00100 0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	675.00	.00
230	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	24,067.82	.00
229	5100 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	66.20
228	5100 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	45.30
227	5100 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	95.70
226	5100 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	383.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
225	5100 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	517.20
224	5100 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	175.50
223	5100 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	75.00
222	5100 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	2,221.64
221	5100 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	761	D - 761	29/07/2016	.00	50.00
220	5100 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	42.30
219	5100 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	28.90
218	5100 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	245.20
217	5100 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	330.40
216	5100 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	832.80
215	5100 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	75.00
214	5100 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,076.85
67	5100 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	71.60
66	5100 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	49.00
65	5100 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	103.50
64	5100 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	415.20
63	5100 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	559.60
62	5100 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	3,992.60
61	5100 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	712.83
60	5100 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	130.70
50	5100 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	249.30
49	5100 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	336.10
48	5100 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	960.50
47	5100 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
46	5100 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	900.48
45	5100 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	93.30
44	5100 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	63.80
43	5100 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	134.80
7	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,500.00
5	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	24,067.82
680	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	761	D - 761	29/07/2016	.00	305.65
681	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	761	D - 761	29/07/2016	.00	343.90
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	761	D - 761	29/07/2016	55,985.00	.00
255	8221 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	3,689.76	.00
256	8221 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	375.00	.00
257	8221 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	31,326.00	.00
259	8221 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	1,632.30	.00
261	8221 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	192.50	.00
263	8221 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	900.48	.00
265	8221 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	4,889.10	.00
267	8221 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	540.90	.00
269	8221 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	63.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
278	8221 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	43.00	.00
277	8221 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	29.40	.00
276	8221 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	62.20	.00
275	8221 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	249.30	.00
274	8221 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	336.10	.00
273	8221 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	960.50	.00
272	8221 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	375.00	.00
271	8221 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	900.48	.00
270	8221 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	93.30	.00
295	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	7,465.10	.00
294	8221 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	375.00	.00
293	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	3,122.12	.00
292	8221 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	71.60	.00
291	8221 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	49.00	.00
290	8221 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	103.50	.00
289	8221 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	415.20	.00
288	8221 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	559.60	.00
287	8221 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	3,992.60	.00
312	8221 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	2,867.50	.00
311	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	149.46	.00
310	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	252.10	.00
309	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	69.40	.00
308	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	47.50	.00
307	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	100.30	.00
306	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	402.40	.00
305	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	542.20	.00
304	8221 092E00121 0105020602014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	1,600.00	.00
329	8221 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	246.70	.00
328	8221 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	332.50	.00
327	8221 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	925.00	.00
326	8221 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	375.00	.00
325	8221 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	840.45	.00
324	8221 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	29.60	.00
323	8221 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	20.20	.00
322	8221 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	42.80	.00
321	8221 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	171.60	.00
346	8221 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	241.80	.00
345	8221 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	375.00	.00
344	8221 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	900.48	.00
343	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	16.10	.00
342	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	11.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
341	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	93.50	.00
340	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	126.10	.00
339	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	560.52	.00
338	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	16.10	.00
363	8221 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	780.70	.00
362	8221 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	3,006.60	.00
361	8221 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	750.00	.00
360	8221 092K00138 0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	75.00	.00
359	8221 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	1,800.96	.00
358	8221 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	55.40	.00
357	8221 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	37.80	.00
356	8221 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	80.00	.00
355	8221 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	320.90	.00
380	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	4,111.00	.00
379	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	375.00	.00
378	8221 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	75.00	.00
377	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	1,547.28	.00
376	8221 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	2,786.10	.00
375	8221 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	131.70	.00
374	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	90.10	.00
373	8221 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	763.60	.00
372	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	1,029.10	.00
461	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	6,245.60
460	8271 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	8,417.40
459	8271 092A00100 0103010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,600.00
458	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	28,244.50
457	8271 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,500.00
456	8271 092A00100 0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	675.00
455	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	24,067.82
454	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	66.20	.00
453	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	45.30	.00
452	8221 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	95.70	.00
451	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	383.70	.00
450	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	517.20	.00
449	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	175.50	.00
448	8221 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	75.00	.00
447	8221 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	2,221.64	.00
446	8221 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	761	D - 761	29/07/2016	50.00	.00
445	8221 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	42.30	.00
444	8221 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	28.90	.00
443	8221 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	245.20	.00
442	8221 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	330.40	.00
441	8221 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	832.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
440	8221	092Q00105	0107020102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	75.00	.00
439	8221	092Q00105	0107020102014	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	1,076.85	.00
438	8221	092Q00105	0107020101014	1595	000	DESPENSA	761	D - 761	29/07/2016	50.00	.00
437	8221	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	42.10	.00
436	8221	092Q00105	0107020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	28.80	.00
435	8221	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	60.80	.00
434	8221	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	243.90	.00
433	8221	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	328.80	.00
432	8221	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	816.00	.00
431	8221	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	1,475.55	.00
430	8221	092Q00104	0107040101014	1595	000	DESPENSA	761	D - 761	29/07/2016	300.00	.00
429	8221	092Q00104	0107040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	1,780.60	.00
428	8221	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	1,217.10	.00
427	8221	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	1,937.00	.00
426	8221	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	10,317.40	.00
425	8221	092Q00104	0107040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	13,906.00	.00
424	8221	092Q00104	0107040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	9,532.20	.00
423	8221	092Q00104	0107040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	2,550.00	.00
422	8221	092Q00104	0107040101014	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	34,144.70	.00
421	8221	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	162.70	.00
420	8221	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	111.20	.00
419	8221	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	155.10	.00
418	8221	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	942.80	.00
417	8221	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	1,270.70	.00
416	8221	092Q00104	0107010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	5,507.00	.00
415	8221	092Q00104	0107010101014	1341	000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	1,125.00	.00
414	8221	092Q00104	0107010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	75.00	.00
413	8221	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	2,701.45	.00
412	8221	092O00150	0204020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	130.80	.00
411	8221	092O00150	0204020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	89.40	.00
410	8221	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	758.50	.00
409	8221	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	1,022.20	.00
408	8221	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	609.60	.00
407	8221	092O00150	0204020101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	675.00	.00
406	8221	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	4,274.07	.00
405	8221	092O00150	0204020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	741.40	.00
404	8221	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	204.40	.00
403	8221	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	81.20	.00
402	8221	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	139.80	.00
401	8221	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	55.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
400	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	89.80	.00
399	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	59.70	.00
398	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	1,185.30	.00
397	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	470.30	.00
396	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	1,597.50	.00
395	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	633.90	.00
394	8221 092O00150 0204020101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	1,600.00	.00
393	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	3,795.90	.00
392	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	1,538.80	.00
391	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	375.00	.00
390	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	750.00	.00
389	8221 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	175.00	.00
598	8271 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	763.60
597	8271 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,029.10
596	8271 092L00137 0105020204014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,600.00
595	8271 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	512.50
594	8271 092L00137 0105020204014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	500.00
593	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	6,705.12
592	8271 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	100.00
591	8271 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	68.30
590	8271 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	144.40
589	8271 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	579.20
588	8271 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	780.70
587	8271 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	3,006.60
586	8271 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	750.00
585	8271 092K00138 0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	75.00
584	8271 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,800.96
583	8271 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	55.40
582	8271 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	37.80
581	8271 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	80.00
580	8271 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	320.90
579	8271 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	432.50
578	8271 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,925.00
577	8271 092I01143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
576	8271 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	900.48
575	8271 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	33.80
574	8271 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	23.10
573	8271 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	196.00
572	8271 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	264.20
571	8271 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	241.80
570	8271 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
569	8271 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	900.48
568	8271 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	16.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
567	8271 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	11.00
566	8271 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	93.50
565	8271 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	126.10
564	8271 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	560.52
563	8271 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	16.10
562	8271 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	11.00
561	8271 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	93.50
560	8271 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	126.10
559	8271 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	225.00
558	8271 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	560.52
557	8271 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	42.60
556	8271 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	29.10
555	8271 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	61.50
554	8271 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	246.70
553	8271 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	332.50
552	8271 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	925.00
551	8271 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
550	8271 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	840.45
549	8271 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	29.60
548	8271 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	20.20
547	8271 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	42.80
546	8271 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	171.60
545	8271 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	231.20
544	8271 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	624.80
543	8271 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	750.40
542	8271 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	41.00
541	8271 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	28.00
540	8271 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	59.30
539	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	237.70
538	8271 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	320.40
537	8271 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	2,867.50
536	8271 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	149.46
535	8271 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	252.10
534	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	69.40
533	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	47.50
532	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	100.30
531	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	402.40
530	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	542.20
529	8271 092E00121 0105020602014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,600.00
528	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	585.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
527	8271 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	761	D - 761	29/07/2016	.00	971.30
526	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	2,150.93
679	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	66.20
678	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	45.30
677	8271 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	95.70
676	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	383.70
675	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	517.20
674	8271 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	175.50
673	8271 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	75.00
672	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	2,221.64
671	8271 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	761	D - 761	29/07/2016	.00	50.00
670	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	42.30
669	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	28.90
668	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	245.20
667	8271 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	330.40
666	8271 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	832.80
665	8271 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	75.00
664	8271 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,076.85
663	8271 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	761	D - 761	29/07/2016	.00	50.00
662	8271 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	42.10
661	8271 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	28.80
660	8271 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	60.80
659	8271 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	243.90
658	8271 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	328.80
657	8271 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	816.00
656	8271 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,475.55
655	8271 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	761	D - 761	29/07/2016	.00	300.00
654	8271 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,780.60
653	8271 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,217.10
652	8271 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,937.00
651	8271 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	10,317.40
650	8271 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	13,906.00
649	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	9,532.20
648	8271 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	2,550.00
647	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	34,144.70
646	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	162.70
645	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	111.20
644	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	155.10
643	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	942.80
642	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,270.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
641	8271 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	5,507.00
640	8271 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,125.00
639	8271 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	75.00
638	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	2,701.45
637	8271 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	130.80
636	8271 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	89.40
635	8271 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	758.50
634	8271 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,022.20
633	8271 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	609.60
632	8271 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	675.00
631	8271 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	4,274.07
630	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	741.40
629	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	204.40
628	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	81.20
627	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	139.80
626	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	55.50
625	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	89.80
624	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	59.70
623	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,185.30
622	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	470.30
621	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,597.50
620	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	633.90
619	8271 092O00150 0204020101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,600.00
618	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	3,795.90
617	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,538.80
616	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
615	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	750.00
614	8271 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	175.00
613	8271 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	225.00
612	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	4,828.59
611	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,800.96
610	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	102.00
609	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	69.70
608	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	80.00
607	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	591.00
606	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	796.60
605	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	4,111.00
604	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
603	8271 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	75.00
602	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,547.28
601	8271 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00	2,786.10
600	8271 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	131.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
599	8271	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	90.10
525	8271	092D00144	0103090201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	190.20
524	8271	092D00144	0103090201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	130.10
523	8271	092D00144	0103090201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	274.90
522	8271	092D00144	0103090201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,102.70
521	8271	092D00144	0103090201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,486.20
520	8271	092D00144	0103090201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	7,465.10
519	8271	092D00144	0103090201014	1341	000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
518	8271	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	3,122.12
517	8271	092A01103	0108030101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	71.60
516	8271	092A01103	0108030101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	49.00
515	8271	092A01103	0108030101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	103.50
514	8271	092A01103	0108030101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	415.20
513	8271	092A01103	0108030101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	559.60
512	8271	092A01103	0108030101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	3,992.60
511	8271	092A01103	0108030101034	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	712.83
510	8271	092A00155	0103050101044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	130.70
509	8271	092A00155	0103050101044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	89.30
508	8271	092A00155	0103050101044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	188.90
507	8271	092A00155	0103050101044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	757.80
506	8271	092A00155	0103050101044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	1,021.40
505	8271	092A00155	0103050101044	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	221.00
504	8271	092A00155	0103050101044	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	4,443.28
503	8271	092A00137	0104010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	43.00
502	8271	092A00137	0104010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	29.40
501	8271	092A00137	0104010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	62.20
500	8271	092A00137	0104010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	249.30
499	8271	092A00137	0104010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	336.10
498	8271	092A00137	0104010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	960.50
497	8271	092A00137	0104010101034	1341	000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
496	8271	092A00137	0104010101034	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	900.48
495	8271	092A00122	0108020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00	93.30
494	8271	092A00122	0108020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00	63.80
493	8271	092A00122	0108020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00	134.80
492	8271	092A00122	0108020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00	540.90
491	8271	092A00122	0108020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00	728.90
490	8271	092A00122	0108020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00	4,889.10
489	8271	092A00122	0108020102024	1341	000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00	375.00
488	8271	092A00122	0108020102024	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00	900.48



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
487	8271	092A00100	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00		281.60
486	8271	092A00100	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00		192.50
485	8271	092A00100	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00		407.00
484	8271	092A00100	0103040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00		1,632.30
483	8271	092A00100	0103040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00		2,199.80
482	8271	092A00100	0103040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	.00		31,326.00
481	8271	092A00100	0103040101024	1341	000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	.00		375.00
480	8271	092A00100	0103040101024	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00		3,689.76
479	8271	092A00100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00		185.60
478	8271	092A00100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00		204.80
477	8271	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00		126.90
476	8271	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00		140.00
475	8271	092A00100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00		268.30
474	8271	092A00100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00		295.90
473	8271	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00		1,075.90
472	8271	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	.00		1,186.90
471	8271	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00		1,450.00
470	8271	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	.00		1,599.60
469	8271	092A00100	0103010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	.00		75.00
468	8271	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00		6,447.91
467	8271	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	.00		6,520.71
466	8271	092A00100	0103010101014	1595	000	DESPENSA	761	D - 761	29/07/2016	.00		742.00
465	8271	092A00100	0103010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	.00		690.50
464	8271	092A00100	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	.00		1,077.50
463	8271	092A00100	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	.00		736.50
462	8271	092A00100	0103010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	.00		700.70
388	8221	092O00150	0204020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	225.00		.00
387	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	4,828.59		.00
386	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	1,800.96		.00
385	8221	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	102.00		.00
384	8221	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	69.70		.00
383	8221	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	80.00		.00
382	8221	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	591.00		.00
381	8221	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	796.60		.00
371	8221	092L00137	0105020204014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	761	D - 761	29/07/2016	1,600.00		.00
370	8221	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	512.50		.00
369	8221	092L00137	0105020204014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	500.00		.00
368	8221	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	6,705.12		.00
367	8221	092K00138	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	100.00		.00
366	8221	092K00138	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	761	D - 761	29/07/2016	68.30		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
365	8221	092K00138	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	144.40	.00
364	8221	092K00138	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	579.20	.00
354	8221	092I01143	0206080601034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	432.50	.00
353	8221	092I01143	0206080601034	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	1,925.00	.00
352	8221	092I01143	0206080601034	1341	000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	375.00	.00
351	8221	092I01143	0206080601034	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	900.48	.00
350	8221	092I01112	0202020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	33.80	.00
349	8221	092I01112	0202020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	23.10	.00
348	8221	092I01112	0202020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	196.00	.00
347	8221	092I01112	0202020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	264.20	.00
337	8221	092H00126	0201010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	11.00	.00
336	8221	092H00126	0201010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	93.50	.00
335	8221	092H00126	0201010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	126.10	.00
334	8221	092H00126	0201010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	761	D - 761	29/07/2016	225.00	.00
333	8221	092H00126	0201010101024	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	560.52	.00
332	8221	092G00137	0201040103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	42.60	.00
331	8221	092G00137	0201040103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	29.10	.00
330	8221	092G00137	0201040103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	61.50	.00
320	8221	092F01123	0103080103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	231.20	.00
319	8221	092F01123	0103080103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	624.80	.00
318	8221	092F01123	0103080103024	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	750.40	.00
317	8221	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	41.00	.00
316	8221	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	28.00	.00
315	8221	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	59.30	.00
314	8221	092E00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	237.70	.00
313	8221	092E00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	320.40	.00
303	8221	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	585.00	.00
302	8221	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	761	D - 761	29/07/2016	971.30	.00
301	8221	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	2,150.93	.00
300	8221	092D00144	0103090201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	190.20	.00
299	8221	092D00144	0103090201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	130.10	.00
298	8221	092D00144	0103090201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	274.90	.00
297	8221	092D00144	0103090201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	1,102.70	.00
296	8221	092D00144	0103090201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	1,486.20	.00
286	8221	092A01103	0108030101034	1131	000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	712.83	.00
285	8221	092A00155	0103050101044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	130.70	.00
284	8221	092A00155	0103050101044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	761	D - 761	29/07/2016	89.30	.00
283	8221	092A00155	0103050101044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	188.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
282	8221 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/07/2016	757.80	.00
281	8221 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	1,021.40	.00
280	8221 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	761	D - 761	29/07/2016	221.00	.00
279	8221 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	761	D - 761	29/07/2016	4,443.28	.00
268	8221 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	134.80	.00
266	8221 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	728.90	.00
264	8221 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	761	D - 761	29/07/2016	375.00	.00
262	8221 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	761	D - 761	29/07/2016	281.60	.00
260	8221 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	761	D - 761	29/07/2016	407.00	.00
258	8221 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	761	D - 761	29/07/2016	2,199.80	.00
T O T A L E S :						699,120.15	699,120.15

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	277	D - 762	29/07/2016	202,128.20	.00
8	8211 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	277	D - 762	29/07/2016	.00	828.10
10	8211 092A00101 0105020604024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	277	D - 762	29/07/2016	.00	1,496.20
20	8221 092A00101 0105020604024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	277	D - 762	29/07/2016	1,496.20	.00
19	8221 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	277	D - 762	29/07/2016	1,194.80	.00
18	8221 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	277	D - 762	29/07/2016	828.10	.00
17	8221 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	277	D - 762	29/07/2016	1,031.30	.00
16	8221 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	277	D - 762	29/07/2016	6,923.50	.00
15	8221 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	277	D - 762	29/07/2016	9,337.80	.00
14	8221 092A00101 0105020604024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	277	D - 762	29/07/2016	1,600.00	.00
13	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	277	D - 762	29/07/2016	40,782.90	.00
12	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	277	D - 762	29/07/2016	138,933.60	.00
11	8221 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	277	D - 762	29/07/2016	.00	202,128.20
9	8211 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	277	D - 762	29/07/2016	.00	1,194.80
7	8211 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	277	D - 762	29/07/2016	.00	1,031.30
3	8211 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	277	D - 762	29/07/2016	.00	40,782.90
4	8211 092A00101 0105020604024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	277	D - 762	29/07/2016	.00	1,600.00
6	8211 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	277	D - 762	29/07/2016	.00	6,923.50
5	8211 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	277	D - 762	29/07/2016	.00	9,337.80
2	8211 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	277	D - 762	29/07/2016	.00	138,933.60
T O T A L E S :						404,256.40	404,256.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0103010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	278	D - 763	29/07/2016	117,541.30	.00
10	8221 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	278	D - 763	29/07/2016	4,008.20	.00
9	8221 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	278	D - 763	29/07/2016	4,389.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8211	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	278	D - 763	29/07/2016	.00	4,389.20
5	8211	092A00122	0108040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	278	D - 763	29/07/2016	.00	4,008.20
6	8221	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	278	D - 763	29/07/2016	.00	117,541.30
8	8221	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	278	D - 763	29/07/2016	22,645.60	.00
7	8221	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE	278	D - 763	29/07/2016	86,498.30	.00
3	8211	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	278	D - 763	29/07/2016	.00	22,645.60
2	8211	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE	278	D - 763	29/07/2016	.00	86,498.30
T O T A L E S :										235,082.60	235,082.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE	279	D - 764	29/07/2016	.00	759,726.29
4	8211	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	279	D - 764	29/07/2016	.00	296,231.80
6	8211	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	279	D - 764	29/07/2016	.00	102,617.20
8	8211	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	279	D - 764	29/07/2016	.00	7,858.20
10	8211	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	279	D - 764	29/07/2016	.00	13,135.80
12	8211	092D00144	0103090201014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	279	D - 764	29/07/2016	1,399,006.29	.00
14	8221	092D00112	0103020101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	279	D - 764	29/07/2016	14,650.00	.00
24	8221	092D00144	0103090201014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	279	D - 764	29/07/2016	.00	1,399,006.29
23	8221	092D00112	0103020101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	279	D - 764	29/07/2016	31,442.80	.00
22	8221	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	279	D - 764	29/07/2016	13,135.80	.00
21	8221	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	279	D - 764	29/07/2016	8,979.30	.00
20	8221	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	279	D - 764	29/07/2016	7,858.20	.00
19	8221	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	279	D - 764	29/07/2016	76,139.90	.00
18	8221	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	279	D - 764	29/07/2016	102,617.20	.00
17	8221	092D00112	0103020101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	279	D - 764	29/07/2016	41,800.00	.00
16	8221	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	279	D - 764	29/07/2016	296,231.80	.00
15	8221	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACION	279	D - 764	29/07/2016	46,425.00	.00
13	8221	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE	279	D - 764	29/07/2016	759,726.29	.00
11	8211	092D00112	0103020101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	279	D - 764	29/07/2016	.00	31,442.80
9	8211	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	279	D - 764	29/07/2016	.00	8,979.30
7	8211	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	279	D - 764	29/07/2016	.00	76,139.90
5	8211	092D00112	0103020101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	279	D - 764	29/07/2016	.00	41,800.00
2	8211	092D00112	0103020101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	279	D - 764	29/07/2016	.00	14,650.00
3	8211	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACION	279	D - 764	29/07/2016	.00	46,425.00
T O T A L E S :										2,798,012.58	2,798,012.58

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE	280	D - 765	29/07/2016	.00	157,897.90
17	8221	092L00116	0105020301034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	280	D - 765	29/07/2016	2,634.10	.00
16	8221	092L00116	0105020301034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	280	D - 765	29/07/2016	1,800.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
						ISSEMYM						
15	8221	092L00116	0105020301034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	280	D - 765	29/07/2016	15,269.30		.00
14	8221	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	280	D - 765	29/07/2016	20,578.70		.00
13	8221	092L00116	0105020301034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	280	D - 765	29/07/2016	5,100.00		.00
12	8221	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN	280	D - 765	29/07/2016	51,806.70		.00
11	8221	092L00116	0105020301034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	280	D - 765	29/07/2016	2,250.00		.00
10	8221	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE	280	D - 765	29/07/2016	157,897.90		.00
9	8211	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	280	D - 765	29/07/2016	257,337.40		.00
18	8221	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	280	D - 765	29/07/2016	.00		257,337.40
4	8211	092L00116	0105020301034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	280	D - 765	29/07/2016	.00		5,100.00
5	8211	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	280	D - 765	29/07/2016	.00		20,578.70
6	8211	092L00116	0105020301034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	280	D - 765	29/07/2016	.00		15,269.30
8	8211	092L00116	0105020301034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	280	D - 765	29/07/2016	.00		2,634.10
7	8211	092L00116	0105020301034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	280	D - 765	29/07/2016	.00		1,800.70
3	8211	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN	280	D - 765	29/07/2016	.00		51,806.70
2	8211	092L00116	0105020301034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	280	D - 765	29/07/2016	.00		2,250.00
T O T A L E S :										514,674.80		514,674.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	281	D - 766	29/07/2016	26,048.00		.00
4	8221	092A00102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	281	D - 766	29/07/2016	26,048.00		.00
2	8211	092A00102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	281	D - 766	29/07/2016	.00		26,048.00
3	8221	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	281	D - 766	29/07/2016	.00		26,048.00
T O T A L E S :										52,096.00		52,096.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092O00150	0103030101014	1131	000	SUELDO BASE	282	D - 767	29/07/2016	.00		70,308.00
2	8211	092O00150	0103030101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	282	D - 767	29/07/2016	.00		1,800.00
3	8211	092O00150	0103030101014	1341	000	COMPENSACION	282	D - 767	29/07/2016	.00		5,350.00
4	8211	092O00150	0103030101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	282	D - 767	29/07/2016	.00		9,879.80
5	8211	092O00150	0103030101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	282	D - 767	29/07/2016	.00		6,400.00
6	8211	092O00150	0103030101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	282	D - 767	29/07/2016	.00		8,554.00
7	8211	092O00150	0103030101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	282	D - 767	29/07/2016	.00		6,346.80
8	8211	092O00150	0103030101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	282	D - 767	29/07/2016	.00		748.80
9	8211	092O00150	0103030101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	282	D - 767	29/07/2016	.00		1,094.80
10	8211	092O00150	0103030101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	282	D - 767	29/07/2016	.00		5,778.70
11	8211	092O00150	0204020101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	282	D - 767	29/07/2016	116,260.90		.00
12	8221	092O00150	0103030101014	1131	000	SUELDO BASE	282	D - 767	29/07/2016	70,308.00		.00
13	8221	092O00150	0103030101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	282	D - 767	29/07/2016	1,800.00		.00
14	8221	092O00150	0103030101014	1341	000	COMPENSACION	282	D - 767	29/07/2016	5,350.00		.00
15	8221	092O00150	0103030101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	282	D - 767	29/07/2016	9,879.80		.00
16	8221	092O00150	0103030101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	282	D - 767	29/07/2016	6,400.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	8221	092O00150	0103030101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	282	D - 767	29/07/2016	8,554.00	.00
18	8221	092O00150	0103030101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	282	D - 767	29/07/2016	6,346.80	.00
19	8221	092O00150	0103030101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	282	D - 767	29/07/2016	748.80	.00
20	8221	092O00150	0103030101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	282	D - 767	29/07/2016	1,094.80	.00
21	8221	092O00150	0103030101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	282	D - 767	29/07/2016	5,778.70	.00
22	8221	092O00150	0204020101014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	282	D - 767	29/07/2016	.00	116,260.90
T O T A L E S :										232,521.80	232,521.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00128	0202060103014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	283	D - 768	29/07/2016	.00	2,100.00
2	8211	092H00128	0202060103014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	283	D - 768	29/07/2016	2,100.00	.00
3	8221	092H00128	0202060103014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	283	D - 768	29/07/2016	2,100.00	.00
4	8221	092H00128	0202060103014	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	283	D - 768	29/07/2016	.00	2,100.00
T O T A L E S :										4,200.00	4,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00116	0105020301034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	284	D - 769	29/07/2016	.00	5,050.20
2	8211	092L00116	0105020301034	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	284	D - 769	29/07/2016	5,050.20	.00
3	8221	092L00116	0105020301034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	284	D - 769	29/07/2016	5,050.20	.00
4	8221	092L00116	0105020301034	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	284	D - 769	29/07/2016	.00	5,050.20
T O T A L E S :										10,100.40	10,100.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1111	000000001	0000000000001	0001	000	EFFECTIVO	770	D - 770	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1007	000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	771	D - 771	29/07/2016	.00	248,464.40
3	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	771	D - 771	29/07/2016	248,464.40	.00
4	8221	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	771	D - 771	29/07/2016	.00	248,464.40
5	8271	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	771	D - 771	29/07/2016	248,464.40	.00
T O T A L E S :										496,928.80	496,928.80

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	1007	000		772	D - 772	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2112 000000001 0000000000001 1007 000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	773	D - 773	29/07/2016	.00	223,888.70
4	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	773	D - 773	29/07/2016	.00	179.20
5	5100 092000150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	773	D - 773	29/07/2016	224,067.90	.00
6	8221 092000150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	773	D - 773	29/07/2016	.00	224,067.90
7	8271 092000150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	773	D - 773	29/07/2016	224,067.90	.00
T O T A L E S :						448,135.80	448,135.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000008 0862 000		774	D - 774	29/07/2016	.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. (NOMINA) SUBSIDIO AL	775	D - 775	29/07/2016	.00	652,553.90
604	1123 000000001 0000000000001 0002 000	EMPLEO	775	D - 775	29/07/2016	24,970.10	.00
606	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,366.50
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,426.10
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	775	D - 775	29/07/2016	.00	8,486.10
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	775	D - 775	29/07/2016	.00	11,202.70
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	775	D - 775	29/07/2016	.00	6,944.30
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	10,160.40
9	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	572.50
10	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	775	D - 775	29/07/2016	.00	48,443.40
11	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	775	D - 775	29/07/2016	.00	36,729.20
12	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	775	D - 775	29/07/2016	.00	58,918.50
13	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	775	D - 775	29/07/2016	.00	79,422.20
14	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	775	D - 775	29/07/2016	.00	3,799.60
15	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	222.00
16	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	775	D - 775	29/07/2016	.00	53,867.30
17	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	775	D - 775	29/07/2016	.00	3,682.00
18	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	775	D - 775	29/07/2016	.00	4,377.20
605	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,507.70
607	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	775	D - 775	29/07/2016	.00	317.50
608	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	775	D - 775	29/07/2016	.00	910.00
19	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	2,025.00	.00
20	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
21	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	613.80	.00
22	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	301.40	.00
23	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	223.60	.00
24	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	26.40	.00
25	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	38.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	5100 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	2,025.00	.00
27	5100 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
28	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	2,353.90	.00
29	5100 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	475.40	.00
30	5100 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	352.70	.00
31	5100 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	87.90	.00
32	5100 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	41.60	.00
33	5100 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	60.90	.00
34	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	20,467.50	.00
35	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	4,125.00	.00
36	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	9,410.00	.00
37	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	3,454.40	.00
38	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	2,562.90	.00
39	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	455.80	.00
40	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	302.30	.00
41	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	442.10	.00
42	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	1,260.50	.00
43	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	126.10	.00
44	5100 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	93.50	.00
45	5100 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	23.30	.00
46	5100 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	11.00	.00
47	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	16.10	.00
48	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	166,566.60	.00
49	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	6,375.00	.00
50	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	152,402.50	.00
51	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	33,157.70	.00
52	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	24,603.30	.00
53	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	5,496.40	.00
54	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	2,901.20	.00
55	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	4,244.60	.00
56	5100 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	3,628.00	.00
57	5100 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
58	5100 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	564.50	.00
59	5100 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	456.80	.00
60	5100 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	338.90	.00
61	5100 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	84.50	.00
62	5100 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	40.00	.00
63	5100 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	58.50	.00
64	5100 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	9,352.50	.00
65	5100 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	2,693.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
66	5100 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	1,204.80	.00
67	5100 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	893.70	.00
68	5100 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	222.80	.00
69	5100 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	105.40	.00
70	5100 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	154.10	.00
71	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	26,323.90	.00
72	5100 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	1,875.00	.00
73	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	10,249.20	.00
74	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	3,976.40	.00
75	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	2,949.60	.00
76	5100 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	636.80	.00
77	5100 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	347.90	.00
78	5100 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	508.90	.00
79	5100 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	8,777.50	.00
80	5100 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	77.30	.00
81	5100 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	885.60	.00
82	5100 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	656.90	.00
83	5100 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	23.30	.00
84	5100 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	77.40	.00
85	5100 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	113.20	.00
86	5100 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	162,874.30	.00
87	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	3,729.40	.00
88	5100 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	16,997.00	.00
89	5100 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	12,603.50	.00
90	5100 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	1,583.80	.00
91	5100 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	1,483.20	.00
92	5100 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	2,170.70	.00
93	5100 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	13,541.00	.00
94	5100 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	2,382.20	.00
95	5100 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	1,621.50	.00
96	5100 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	1,202.60	.00
97	5100 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	216.80	.00
98	5100 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	141.70	.00
99	5100 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	207.40	.00
100	5100 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	21,080.60	.00
101	5100 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
102	5100 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	2,678.00	.00
103	5100 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	2,521.20	.00
104	5100 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	1,869.90	.00
105	5100 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	406.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
106	5100	092H00127	0202040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	220.30	.00
107	5100	092H00127	0202040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	322.40	.00
108	5100	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	19,679.90	.00
109	5100	092H00128	0202060103014	1341	000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	750.00	.00
110	5100	092H00128	0202060103014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	1,402.70	.00
111	5100	092H00128	0202060103014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	2,257.00	.00
112	5100	092H00128	0202060103014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	1,674.00	.00
113	5100	092H00128	0202060103014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	318.70	.00
114	5100	092H00128	0202060103014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	197.10	.00
115	5100	092H00128	0202060103014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	288.60	.00
116	5100	092H00145	0202060103024	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	11,071.40	.00
117	5100	092H00145	0202060103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	1,633.20	.00
118	5100	092H00145	0202060103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	1,270.70	.00
119	5100	092H00145	0202060103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	942.50	.00
120	5100	092H00145	0202060103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	200.60	.00
121	5100	092H00145	0202060103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	111.10	.00
122	5100	092H00145	0202060103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	162.60	.00
123	5100	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	1,152.50	.00
124	5100	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	2,014.40	.00
125	5100	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	316.70	.00
126	5100	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	235.00	.00
127	5100	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	58.60	.00
128	5100	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	27.70	.00
129	5100	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	40.50	.00
130	5100	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	6,915.00	.00
131	5100	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	12,086.40	.00
132	5100	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	1,900.20	.00
133	5100	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	1,410.00	.00
134	5100	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	351.60	.00
135	5100	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	166.20	.00
136	5100	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	243.00	.00
137	5100	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	1,890.00	.00
138	5100	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
139	5100	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	5,419.50	.00
140	5100	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	782.00	.00
141	5100	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	580.20	.00
142	5100	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	144.70	.00
143	5100	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	68.40	.00
144	5100	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	100.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
145	5100	092N00131	0105020401014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	2,025.00	.00
146	5100	092N00131	0105020401014	1341	000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
147	5100	092N00131	0105020401014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	125.00	.00
148	5100	092N00131	0105020401014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	252.50	.00
149	5100	092N00131	0105020401014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	187.40	.00
150	5100	092N00131	0105020401014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	46.70	.00
151	5100	092N00131	0105020401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	22.10	.00
152	5100	092N00131	0105020401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	32.30	.00
153	5100	092N00147	0202060101014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	3,501.00	.00
154	5100	092N00147	0202060101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	1,080.90	.00
155	5100	092N00147	0202060101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	458.20	.00
156	5100	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	340.00	.00
157	5100	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	60.50	.00
158	5100	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	40.10	.00
159	5100	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	58.70	.00
160	5100	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	11,007.20	.00
161	5100	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	3,434.00	.00
162	5100	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	1,465.80	.00
163	5100	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	1,087.20	.00
164	5100	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	270.90	.00
165	5100	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	128.30	.00
166	5100	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	187.80	.00
167	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	2,025.00	.00
168	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	2,863.50	.00
169	5100	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
170	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	825.00	.00
171	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	339.50	.00
172	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	322.50	.00
173	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	320.40	.00
174	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	239.30	.00
175	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	237.60	.00
176	5100	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	59.70	.00
177	5100	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	59.20	.00
178	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	28.20	.00
179	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	28.00	.00
180	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	41.30	.00
181	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	41.00	.00
182	5100	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	2,025.00	.00
183	5100	092O00150	0204020101024	1341	000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
184	5100	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	825.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
185	5100	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	322.50	.00
186	5100	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	239.30	.00
187	5100	092O00150	0204020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	59.70	.00
188	5100	092O00150	0204020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	28.20	.00
189	5100	092O00150	0204020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	41.30	.00
190	5100	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	15,849.00	.00
191	5100	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
192	5100	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	837.30	.00
193	5100	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	252.50	.00
194	5100	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	187.40	.00
195	5100	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	46.70	.00
196	5100	092Q00105	0107020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	22.10	.00
197	5100	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	32.30	.00
198	5100	092Q00105	0107020101024	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	9,990.00	.00
199	5100	092Q00105	0107020101024	1341	000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	1,875.00	.00
200	5100	092Q00105	0107020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	2,580.30	.00
201	5100	092Q00105	0107020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	1,458.20	.00
202	5100	092Q00105	0107020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	1,081.90	.00
203	5100	092Q00105	0107020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	47.90	.00
204	5100	092Q00105	0107020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	127.70	.00
205	5100	092Q00105	0107020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	186.60	.00
206	5100	092Q00105	0107020102014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	19,154.50	.00
207	5100	092Q00105	0107020102014	1341	000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	3,375.00	.00
208	5100	092Q00105	0107020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	5,712.50	.00
209	5100	092Q00105	0107020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	2,864.70	.00
210	5100	092Q00105	0107020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	2,125.60	.00
211	5100	092Q00105	0107020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	239.60	.00
212	5100	092Q00105	0107020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	250.70	.00
213	5100	092Q00105	0107020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	366.80	.00
214	8221	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,025.00
215	8221	092A00100	0103010101014	1341	000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00	375.00
216	8221	092A00100	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	613.80
217	8221	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	301.40
218	8221	092A00100	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	223.60
219	8221	092A00100	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	26.40
220	8221	092A00100	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	38.60
221	8221	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,025.00
222	8221	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00	375.00
223	8221	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,353.90
224	8221	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	475.40
225	8221	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	352.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
226	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	87.90
227	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	41.60
228	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	60.90
229	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	20,467.50
230	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00	4,125.00
231	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	9,410.00
232	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	3,454.40
233	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,562.90
234	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	455.80
235	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	302.30
236	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	442.10
237	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,260.50
238	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	126.10
239	8221 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	93.50
240	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	23.30
241	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	11.00
242	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	16.10
243	8221 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	166,566.60
244	8221 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00	6,375.00
245	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	152,402.50
246	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	33,157.70
247	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	24,603.30
248	8221 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	5,496.40
249	8221 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,901.20
250	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	4,244.60
251	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	3,628.00
252	8221 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00	375.00
253	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	564.50
254	8221 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	456.80
255	8221 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	338.90
256	8221 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	84.50
257	8221 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	40.00
258	8221 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	58.50
259	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	9,352.50
260	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,693.00
261	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,204.80
262	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	893.70
263	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	222.80
264	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	105.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
265	8221	092H00125	0202050101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	154.10
266	8221	092H00125	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	26,323.90
267	8221	092H00125	0205010101064	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,875.00
268	8221	092H00125	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	10,249.20
269	8221	092H00125	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	3,976.40
270	8221	092H00125	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,949.60
271	8221	092H00125	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	636.80
272	8221	092H00125	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	347.90
273	8221	092H00125	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	508.90
274	8221	092H00126	0201010101014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	8,777.50
275	8221	092H00126	0201010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	77.30
276	8221	092H00126	0201010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	885.60
277	8221	092H00126	0201010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	656.90
278	8221	092H00126	0201010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	23.30
279	8221	092H00126	0201010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	77.40
280	8221	092H00126	0201010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	113.20
281	8221	092H00126	0201010101024	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	162,874.30
282	8221	092H00126	0201010101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	3,729.40
283	8221	092H00126	0201010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	16,997.00
284	8221	092H00126	0201010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	12,603.50
285	8221	092H00126	0201010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,583.80
286	8221	092H00126	0201010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,483.20
287	8221	092H00126	0201010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,170.70
288	8221	092H00127	0202010103024	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	13,541.00
289	8221	092H00127	0202010103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,382.20
290	8221	092H00127	0202010103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,621.50
291	8221	092H00127	0202010103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,202.60
292	8221	092H00127	0202010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	216.80
293	8221	092H00127	0202010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	141.70
294	8221	092H00127	0202010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	207.40
295	8221	092H00127	0202040102014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	21,080.60
296	8221	092H00127	0202040102014	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00	375.00
297	8221	092H00127	0202040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,678.00
298	8221	092H00127	0202040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,521.20
299	8221	092H00127	0202040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,869.90
300	8221	092H00127	0202040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	406.20
301	8221	092H00127	0202040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	220.30
302	8221	092H00127	0202040102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	322.40
303	8221	092H00128	0202060103014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	19,679.90
304	8221	092H00128	0202060103014	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00	750.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
305	8221	092H00128	0202060103014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,402.70
306	8221	092H00128	0202060103014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,257.00
307	8221	092H00128	0202060103014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,674.00
308	8221	092H00128	0202060103014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	318.70
309	8221	092H00128	0202060103014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	197.10
310	8221	092H00128	0202060103014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	288.60
311	8221	092H00145	0202060103024	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	11,071.40
312	8221	092H00145	0202060103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,633.20
313	8221	092H00145	0202060103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,270.70
314	8221	092H00145	0202060103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	942.50
315	8221	092H00145	0202060103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	200.60
316	8221	092H00145	0202060103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	111.10
317	8221	092H00145	0202060103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	162.60
318	8221	092L00119	0105020502034	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,152.50
319	8221	092L00119	0105020502034	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,014.40
320	8221	092L00119	0105020502034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	316.70
321	8221	092L00119	0105020502034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	235.00
322	8221	092L00119	0105020502034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	58.60
323	8221	092L00119	0105020502034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	27.70
324	8221	092L00119	0105020502034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	40.50
325	8221	092L00137	0105020204014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	6,915.00
326	8221	092L00137	0105020204014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	12,086.40
327	8221	092L00137	0105020204014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,900.20
328	8221	092L00137	0105020204014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,410.00
329	8221	092L00137	0105020204014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	351.60
330	8221	092L00137	0105020204014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	166.20
331	8221	092L00137	0105020204014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	243.00
332	8221	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,890.00
333	8221	092M00108	0103090301014	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00	375.00
334	8221	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	5,419.50
335	8221	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	782.00
336	8221	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	580.20
337	8221	092M00108	0103090301014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	144.70
338	8221	092M00108	0103090301014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	68.40
339	8221	092M00108	0103090301014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	100.10
340	8221	092N00131	0105020401014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,025.00
341	8221	092N00131	0105020401014	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00	375.00
342	8221	092N00131	0105020401014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	125.00
343	8221	092N00131	0105020401014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	252.50
344	8221	092N00131	0105020401014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	187.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
345	8221	092N00131	0105020401014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00		46.70
346	8221	092N00131	0105020401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00		22.10
347	8221	092N00131	0105020401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00		32.30
348	8221	092N00147	0202060101014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00		3,501.00
349	8221	092N00147	0202060101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00		1,080.90
350	8221	092N00147	0202060101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00		458.20
351	8221	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00		340.00
352	8221	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00		60.50
353	8221	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00		40.10
354	8221	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00		58.70
355	8221	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00		11,007.20
356	8221	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00		3,434.00
357	8221	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00		1,465.80
358	8221	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00		1,087.20
359	8221	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00		270.90
360	8221	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00		128.30
361	8221	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00		187.80
362	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00		2,025.00
363	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00		2,863.50
364	8221	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00		375.00
365	8221	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00		825.00
366	8221	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00		339.50
367	8221	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00		322.50
368	8221	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00		320.40
369	8221	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00		239.30
370	8221	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00		237.60
371	8221	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00		59.70
372	8221	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00		59.20
373	8221	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00		28.20
374	8221	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00		28.00
375	8221	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00		41.30
376	8221	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00		41.00
377	8221	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00		2,025.00
378	8221	092O00150	0204020101024	1341	000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00		375.00
379	8221	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00		825.00
380	8221	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00		322.50
381	8221	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00		239.30
382	8221	092O00150	0204020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00		59.70
383	8221	092O00150	0204020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00		28.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
384	8221	092Q00150	0204020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	41.30
385	8221	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	15,849.00
386	8221	092Q00105	0107020101014	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00	375.00
387	8221	092Q00105	0107020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	837.30
388	8221	092Q00105	0107020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	252.50
389	8221	092Q00105	0107020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	187.40
390	8221	092Q00105	0107020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	46.70
391	8221	092Q00105	0107020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	22.10
392	8221	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	32.30
393	8221	092Q00105	0107020101024	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	9,990.00
394	8221	092Q00105	0107020101024	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,875.00
395	8221	092Q00105	0107020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,580.30
396	8221	092Q00105	0107020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,458.20
397	8221	092Q00105	0107020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	1,081.90
398	8221	092Q00105	0107020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	47.90
399	8221	092Q00105	0107020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	127.70
400	8221	092Q00105	0107020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	186.60
401	8221	092Q00105	0107020102014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	.00	19,154.50
402	8221	092Q00105	0107020102014	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	.00	3,375.00
403	8221	092Q00105	0107020102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	.00	5,712.50
404	8221	092Q00105	0107020102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,864.70
405	8221	092Q00105	0107020102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	.00	2,125.60
406	8221	092Q00105	0107020102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	.00	239.60
407	8221	092Q00105	0107020102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	.00	250.70
408	8221	092Q00105	0107020102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	.00	366.80
409	8271	092A00100	0103010101014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	2,025.00	.00
410	8271	092A00100	0103010101014	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
411	8271	092A00100	0103010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	613.80	.00
412	8271	092A00100	0103010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	301.40	.00
413	8271	092A00100	0103010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	223.60	.00
414	8271	092A00100	0103010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	26.40	.00
415	8271	092A00100	0103010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	38.60	.00
416	8271	092A00137	0108050101034	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	2,025.00	.00
417	8271	092A00137	0108050101034	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
418	8271	092A00137	0108050101034	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	2,353.90	.00
419	8271	092A00137	0108050101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	475.40	.00
420	8271	092A00137	0108050101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	352.70	.00
421	8271	092A00137	0108050101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	87.90	.00
422	8271	092A00137	0108050101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	41.60	.00
423	8271	092A00137	0108050101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	60.90	.00
424	8271	092E00121	0105020602014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	20,467.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
425	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	4,125.00	.00
426	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	9,410.00	.00
427	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	3,454.40	.00
428	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	2,562.90	.00
429	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	455.80	.00
430	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	302.30	.00
431	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	442.10	.00
432	8271 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	1,260.50	.00
433	8271 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	126.10	.00
434	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	93.50	.00
435	8271 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	23.30	.00
436	8271 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	11.00	.00
437	8271 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	16.10	.00
438	8271 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	166,566.60	.00
439	8271 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	6,375.00	.00
440	8271 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	152,402.50	.00
441	8271 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	33,157.70	.00
442	8271 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	24,603.30	.00
443	8271 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	5,496.40	.00
444	8271 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	2,901.20	.00
445	8271 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	4,244.60	.00
446	8271 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	3,628.00	.00
447	8271 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
448	8271 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	564.50	.00
449	8271 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	456.80	.00
450	8271 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	338.90	.00
451	8271 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	84.50	.00
452	8271 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	40.00	.00
453	8271 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	58.50	.00
454	8271 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	9,352.50	.00
455	8271 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	2,693.00	.00
456	8271 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	1,204.80	.00
457	8271 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	893.70	.00
458	8271 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	222.80	.00
459	8271 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	105.40	.00
460	8271 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	154.10	.00
461	8271 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	26,323.90	.00
462	8271 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	1,875.00	.00
463	8271 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	10,249.20	.00
464	8271 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	3,976.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
465	8271	092H00125	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	2,949.60	.00
466	8271	092H00125	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	636.80	.00
467	8271	092H00125	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	347.90	.00
468	8271	092H00125	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	508.90	.00
469	8271	092H00126	0201010101014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	8,777.50	.00
470	8271	092H00126	0201010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	77.30	.00
471	8271	092H00126	0201010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	885.60	.00
472	8271	092H00126	0201010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	656.90	.00
473	8271	092H00126	0201010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	23.30	.00
474	8271	092H00126	0201010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	77.40	.00
475	8271	092H00126	0201010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	113.20	.00
476	8271	092H00126	0201010101024	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	162,874.30	.00
477	8271	092H00126	0201010101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	3,729.40	.00
478	8271	092H00126	0201010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	16,997.00	.00
479	8271	092H00126	0201010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	12,603.50	.00
480	8271	092H00126	0201010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	1,583.80	.00
481	8271	092H00126	0201010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	1,483.20	.00
482	8271	092H00126	0201010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	2,170.70	.00
483	8271	092H00127	0202010103024	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	13,541.00	.00
484	8271	092H00127	0202010103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	2,382.20	.00
485	8271	092H00127	0202010103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	1,621.50	.00
486	8271	092H00127	0202010103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	1,202.60	.00
487	8271	092H00127	0202010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	216.80	.00
488	8271	092H00127	0202010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	141.70	.00
489	8271	092H00127	0202010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	207.40	.00
490	8271	092H00127	0202040102014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	21,080.60	.00
491	8271	092H00127	0202040102014	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
492	8271	092H00127	0202040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	2,678.00	.00
493	8271	092H00127	0202040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	2,521.20	.00
494	8271	092H00127	0202040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	1,869.90	.00
495	8271	092H00127	0202040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	406.20	.00
496	8271	092H00127	0202040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	220.30	.00
497	8271	092H00127	0202040102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	322.40	.00
498	8271	092H00128	0202060103014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	19,679.90	.00
499	8271	092H00128	0202060103014	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	750.00	.00
500	8271	092H00128	0202060103014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	1,402.70	.00
501	8271	092H00128	0202060103014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	2,257.00	.00
502	8271	092H00128	0202060103014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	1,674.00	.00
503	8271	092H00128	0202060103014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	318.70	.00
504	8271	092H00128	0202060103014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	775	D - 775	29/07/2016	197.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM					
505	8271	092H00128	0202060103014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	288.60	.00
506	8271	092H00145	0202060103024	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	11,071.40	.00
507	8271	092H00145	0202060103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	1,633.20	.00
508	8271	092H00145	0202060103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	1,270.70	.00
509	8271	092H00145	0202060103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	942.50	.00
510	8271	092H00145	0202060103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	200.60	.00
511	8271	092H00145	0202060103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	111.10	.00
512	8271	092H00145	0202060103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	162.60	.00
513	8271	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	1,152.50	.00
514	8271	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	2,014.40	.00
515	8271	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	316.70	.00
516	8271	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	235.00	.00
517	8271	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	58.60	.00
518	8271	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	27.70	.00
519	8271	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	40.50	.00
520	8271	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	6,915.00	.00
521	8271	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	12,086.40	.00
522	8271	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	1,900.20	.00
523	8271	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	1,410.00	.00
524	8271	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	351.60	.00
525	8271	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	166.20	.00
526	8271	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	243.00	.00
527	8271	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	1,890.00	.00
528	8271	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
529	8271	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	5,419.50	.00
530	8271	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	782.00	.00
531	8271	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	580.20	.00
532	8271	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	144.70	.00
533	8271	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	68.40	.00
534	8271	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	100.10	.00
535	8271	092N00131	0105020401014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	2,025.00	.00
536	8271	092N00131	0105020401014	1341	000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
537	8271	092N00131	0105020401014	1345	000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	125.00	.00
538	8271	092N00131	0105020401014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	252.50	.00
539	8271	092N00131	0105020401014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	187.40	.00
540	8271	092N00131	0105020401014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	46.70	.00
541	8271	092N00131	0105020401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	22.10	.00
542	8271	092N00131	0105020401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	32.30	.00
543	8271	092N00147	0202060101014	1131	000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	3,501.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
544	8271	092N00147	0202060101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	1,080.90	.00
545	8271	092N00147	0202060101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	458.20	.00
546	8271	092N00147	0202060101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	340.00	.00
547	8271	092N00147	0202060101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	60.50	.00
548	8271	092N00147	0202060101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	40.10	.00
549	8271	092N00147	0202060101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	58.70	.00
550	8271	092O00142	0204010101014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	11,007.20	.00
551	8271	092O00142	0204010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	3,434.00	.00
552	8271	092O00142	0204010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	1,465.80	.00
553	8271	092O00142	0204010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	1,087.20	.00
554	8271	092O00142	0204010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	270.90	.00
555	8271	092O00142	0204010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	128.30	.00
556	8271	092O00142	0204010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	187.80	.00
557	8271	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	2,025.00	.00
558	8271	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	2,863.50	.00
559	8271	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
560	8271	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	825.00	.00
561	8271	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	339.50	.00
562	8271	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	322.50	.00
563	8271	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	320.40	.00
564	8271	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	239.30	.00
565	8271	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	237.60	.00
566	8271	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	59.70	.00
567	8271	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	59.20	.00
568	8271	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	28.20	.00
569	8271	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	28.00	.00
570	8271	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	41.30	.00
571	8271	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	41.00	.00
572	8271	092O00150	0204020101024	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	2,025.00	.00
573	8271	092O00150	0204020101024	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
574	8271	092O00150	0204020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	825.00	.00
575	8271	092O00150	0204020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	322.50	.00
576	8271	092O00150	0204020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	239.30	.00
577	8271	092O00150	0204020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	59.70	.00
578	8271	092O00150	0204020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	28.20	.00
579	8271	092O00150	0204020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	41.30	.00
580	8271	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	15,849.00	.00
581	8271	092Q00105	0107020101014	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	375.00	.00
582	8271	092Q00105	0107020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	837.30	.00
583	8271	092Q00105	0107020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	252.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
584	8271	092Q00105	0107020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	187.40	.00
585	8271	092Q00105	0107020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	46.70	.00
586	8271	092Q00105	0107020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	22.10	.00
587	8271	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	32.30	.00
588	8271	092Q00105	0107020101024	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	9,990.00	.00
589	8271	092Q00105	0107020101024	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	1,875.00	.00
590	8271	092Q00105	0107020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	2,580.30	.00
591	8271	092Q00105	0107020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	1,458.20	.00
592	8271	092Q00105	0107020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	1,081.90	.00
593	8271	092Q00105	0107020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	47.90	.00
594	8271	092Q00105	0107020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	127.70	.00
595	8271	092Q00105	0107020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	186.60	.00
596	8271	092Q00105	0107020102014	1131 000	SUELDO BASE	775	D - 775	29/07/2016	19,154.50	.00
597	8271	092Q00105	0107020102014	1341 000	COMPENSACION	775	D - 775	29/07/2016	3,375.00	.00
598	8271	092Q00105	0107020102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	775	D - 775	29/07/2016	5,712.50	.00
599	8271	092Q00105	0107020102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/07/2016	2,864.70	.00
600	8271	092Q00105	0107020102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/07/2016	2,125.60	.00
601	8271	092Q00105	0107020102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	775	D - 775	29/07/2016	239.60	.00
602	8271	092Q00105	0107020102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/07/2016	250.70	.00
603	8271	092Q00105	0107020102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	775	D - 775	29/07/2016	366.80	.00
T O T A L E S :									1,946,848.10	1,946,848.10

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	00000000000008	0862 000		776	D - 776	29/07/2016	.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. (NOMINA) SUBSIDIO AL	777	D - 777	29/07/2016	.00	670,108.20
646	1123	000000001	00000000000001	0002 000	EMPLEO	777	D - 777	29/07/2016	24,260.80	.00
648	2112	000000001	00000000000001	1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,366.50
4	2117	000000001	00000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,425.90
5	2117	000000001	00000000000001	0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	777	D - 777	29/07/2016	.00	8,349.00
6	2117	000000001	00000000000001	0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	777	D - 777	29/07/2016	.00	11,021.50
7	2117	000000001	00000000000001	0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	777	D - 777	29/07/2016	.00	6,859.90
8	2117	000000001	00000000000001	0002 014	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	10,037.00
9	2117	000000001	00000000000001	0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	572.50
10	2117	000000001	00000000000001	0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	777	D - 777	29/07/2016	.00	47,855.30
11	2117	000000001	00000000000001	0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	777	D - 777	29/07/2016	.00	36,283.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	777	D - 777	29/07/2016	.00	58,203.10
13	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	777	D - 777	29/07/2016	.00	78,458.10
14	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	777	D - 777	29/07/2016	.00	3,337.10
15	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	222.00
16	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	777	D - 777	29/07/2016	.00	53,584.60
17	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	777	D - 777	29/07/2016	.00	3,762.70
18	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	777	D - 777	29/07/2016	.00	3,786.60
647	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	777	D - 777	29/07/2016	.00	2,958.10
649	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	777	D - 777	29/07/2016	.00	317.50
650	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	777	D - 777	29/07/2016	.00	910.00
19	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	2,025.00	.00
20	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
21	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	613.80	.00
22	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	301.40	.00
23	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	223.60	.00
24	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	26.40	.00
25	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	38.60	.00
26	5100 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	2,025.00	.00
27	5100 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	75.00	.00
28	5100 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
29	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	2,353.90	.00
30	5100 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	475.40	.00
31	5100 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	352.70	.00
32	5100 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	87.90	.00
33	5100 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	41.60	.00
34	5100 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	60.90	.00
35	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	20,205.00	.00
36	5100 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
37	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	4,125.00	.00
38	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	9,410.00	.00
39	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	3,399.70	.00
40	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	2,522.30	.00
41	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	445.70	.00
42	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	297.50	.00
43	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	435.10	.00
44	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	1,260.50	.00
45	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	126.10	.00
46	5100 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	93.50	.00
47	5100 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	23.30	.00
48	5100 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	11.00	.00
49	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	16.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
50	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	165,671.90	.00
51	5100 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	750.00	.00
52	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	6,000.00	.00
53	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	147,929.50	.00
54	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	32,470.40	.00
55	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	24,093.30	.00
56	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	5,369.20	.00
57	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	2,841.10	.00
58	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	4,156.60	.00
59	5100 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	3,628.00	.00
60	5100 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
61	5100 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	564.50	.00
62	5100 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	456.80	.00
63	5100 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	338.90	.00
64	5100 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	84.50	.00
65	5100 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	40.00	.00
66	5100 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	58.50	.00
67	5100 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	14,077.50	.00
68	5100 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	150.00	.00
69	5100 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	3,711.50	.00
70	5100 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	1,787.70	.00
71	5100 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	1,326.00	.00
72	5100 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	294.60	.00
73	5100 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	156.40	.00
74	5100 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	228.80	.00
75	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	24,180.30	.00
76	5100 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	525.00	.00
77	5100 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	1,875.00	.00
78	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	9,909.70	.00
79	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	3,656.00	.00
80	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	2,712.00	.00
81	5100 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	613.50	.00
82	5100 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	319.90	.00
83	5100 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	467.90	.00
84	5100 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	8,609.40	.00
85	5100 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	300.00	.00
86	5100 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	77.30	.00
87	5100 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	885.60	.00
88	5100 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	656.90	.00
89	5100 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	23.30	.00
90	5100 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	777	D - 777	29/07/2016	77.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
91	5100	092H00126	0201010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	113.20	.00
92	5100	092H00126	0201010101024	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	162,883.80	.00
93	5100	092H00126	0201010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	14,625.00	.00
94	5100	092H00126	0201010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	3,349.70	.00
95	5100	092H00126	0201010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	16,798.70	.00
96	5100	092H00126	0201010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	12,456.40	.00
97	5100	092H00126	0201010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	1,544.40	.00
98	5100	092H00126	0201010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	1,465.80	.00
99	5100	092H00126	0201010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	2,145.30	.00
100	5100	092H00127	0202010103024	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	13,386.00	.00
101	5100	092H00127	0202010103024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	300.00	.00
102	5100	092H00127	0202010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	2,382.20	.00
103	5100	092H00127	0202010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	1,621.50	.00
104	5100	092H00127	0202010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	1,202.60	.00
105	5100	092H00127	0202010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	216.80	.00
106	5100	092H00127	0202010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	141.70	.00
107	5100	092H00127	0202010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	207.40	.00
108	5100	092H00127	0202040102014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	21,455.10	.00
109	5100	092H00127	0202040102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	600.00	.00
110	5100	092H00127	0202040102014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
111	5100	092H00127	0202040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	2,678.00	.00
112	5100	092H00127	0202040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	2,536.20	.00
113	5100	092H00127	0202040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	1,881.00	.00
114	5100	092H00127	0202040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	408.90	.00
115	5100	092H00127	0202040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	221.60	.00
116	5100	092H00127	0202040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	324.30	.00
117	5100	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	20,723.50	.00
118	5100	092H00128	0202060103014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	675.00	.00
119	5100	092H00128	0202060103014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	750.00	.00
120	5100	092H00128	0202060103014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	1,402.70	.00
121	5100	092H00128	0202060103014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	2,300.00	.00
122	5100	092H00128	0202060103014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	1,705.90	.00
123	5100	092H00128	0202060103014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	326.60	.00
124	5100	092H00128	0202060103014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	200.90	.00
125	5100	092H00128	0202060103014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	294.10	.00
126	5100	092H00145	0202060103024	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	11,071.40	.00
127	5100	092H00145	0202060103024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	525.00	.00
128	5100	092H00145	0202060103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	1,633.20	.00
129	5100	092H00145	0202060103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	1,270.70	.00
130	5100	092H00145	0202060103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	942.50	.00
131	5100	092H00145	0202060103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	200.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
132	5100	092H00145	0202060103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	111.10	.00
133	5100	092H00145	0202060103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	162.60	.00
134	5100	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	1,152.50	.00
135	5100	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	2,014.40	.00
136	5100	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	316.70	.00
137	5100	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	235.00	.00
138	5100	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	58.60	.00
139	5100	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	27.70	.00
140	5100	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	40.50	.00
141	5100	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	6,915.00	.00
142	5100	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	12,086.40	.00
143	5100	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	1,900.20	.00
144	5100	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	1,410.00	.00
145	5100	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	351.60	.00
146	5100	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	166.20	.00
147	5100	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	243.00	.00
148	5100	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	1,890.00	.00
149	5100	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	75.00	.00
150	5100	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
151	5100	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	5,419.50	.00
152	5100	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	782.00	.00
153	5100	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	580.20	.00
154	5100	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	144.70	.00
155	5100	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	68.40	.00
156	5100	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	100.10	.00
157	5100	092N00131	0105020401014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	2,025.00	.00
158	5100	092N00131	0105020401014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
159	5100	092N00131	0105020401014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	125.00	.00
160	5100	092N00131	0105020401014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	252.50	.00
161	5100	092N00131	0105020401014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	187.40	.00
162	5100	092N00131	0105020401014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	46.70	.00
163	5100	092N00131	0105020401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	22.10	.00
164	5100	092N00131	0105020401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	32.30	.00
165	5100	092N00147	0202060101014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	3,501.00	.00
166	5100	092N00147	0202060101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	225.00	.00
167	5100	092N00147	0202060101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	1,080.90	.00
168	5100	092N00147	0202060101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	458.20	.00
169	5100	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	340.00	.00
170	5100	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	60.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
171	5100	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	40.10	.00
172	5100	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	58.70	.00
173	5100	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	9,507.20	.00
174	5100	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	3,434.00	.00
175	5100	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	1,315.80	.00
176	5100	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	975.90	.00
177	5100	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	243.20	.00
178	5100	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	115.10	.00
179	5100	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	168.60	.00
180	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	2,025.00	.00
181	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	1,260.50	.00
182	5100	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
183	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	825.00	.00
184	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	322.50	.00
185	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	126.10	.00
186	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	239.30	.00
187	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	93.50	.00
188	5100	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	59.70	.00
189	5100	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	23.30	.00
190	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	28.20	.00
191	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	11.00	.00
192	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	41.30	.00
193	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	16.10	.00
194	5100	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	2,025.00	.00
195	5100	092O00150	0204020101024	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
196	5100	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	825.00	.00
197	5100	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	322.50	.00
198	5100	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	239.30	.00
199	5100	092O00150	0204020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	59.70	.00
200	5100	092O00150	0204020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	28.20	.00
201	5100	092O00150	0204020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	41.30	.00
202	5100	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	15,984.00	.00
203	5100	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
204	5100	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	837.30	.00
205	5100	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	252.50	.00
206	5100	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	187.40	.00
207	5100	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	46.70	.00
208	5100	092Q00105	0107020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	22.10	.00
209	5100	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	32.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
210	5100 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	10,125.00	.00
211	5100 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	675.00	.00
212	5100 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	1,875.00	.00
213	5100 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	2,580.30	.00
214	5100 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	1,458.20	.00
215	5100 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	1,081.90	.00
216	5100 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	47.90	.00
217	5100 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	127.70	.00
218	5100 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	186.60	.00
219	5100 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	19,559.50	.00
220	5100 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	1,200.00	.00
221	5100 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	3,375.00	.00
222	5100 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	5,712.50	.00
223	5100 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	2,864.70	.00
224	5100 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	2,125.60	.00
225	5100 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	239.60	.00
226	5100 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	250.70	.00
227	5100 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	366.80	.00
228	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	2,025.00
229	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	.00	375.00
230	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	613.80
231	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	301.40
232	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	223.60
233	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	26.40
234	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	38.60
235	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	2,025.00
236	8221 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	.00	75.00
237	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	.00	375.00
238	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	2,353.90
239	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	475.40
240	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	352.70
241	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	87.90
242	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	41.60
243	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	60.90
244	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	20,205.00
245	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	.00	375.00
246	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	.00	4,125.00
247	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	9,410.00
248	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	3,399.70
249	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	2,522.30
250	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	445.70
251	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	777	D - 777	29/07/2016	.00	297.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM												
252	8221	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016		.00	435.10
253	8221	092E00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016		.00	1,260.50
254	8221	092E00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016		.00	126.10
255	8221	092E00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016		.00	93.50
256	8221	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016		.00	23.30
257	8221	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016		.00	11.00
258	8221	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016		.00	16.10
259	8221	092F00124	0202010105034	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016		.00	165,671.90
260	8221	092F00124	0202010105034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016		.00	750.00
261	8221	092F00124	0202010105034	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016		.00	6,000.00
262	8221	092F00124	0202010105034	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016		.00	147,929.50
263	8221	092F00124	0202010105034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016		.00	32,470.40
264	8221	092F00124	0202010105034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016		.00	24,093.30
265	8221	092F00124	0202010105034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016		.00	5,369.20
266	8221	092F00124	0202010105034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016		.00	2,841.10
267	8221	092F00124	0202010105034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016		.00	4,156.60
268	8221	092H00125	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016		.00	3,628.00
269	8221	092H00125	0105020604014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016		.00	375.00
270	8221	092H00125	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016		.00	564.50
271	8221	092H00125	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016		.00	456.80
272	8221	092H00125	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016		.00	338.90
273	8221	092H00125	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016		.00	84.50
274	8221	092H00125	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016		.00	40.00
275	8221	092H00125	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016		.00	58.50
276	8221	092H00125	0202050101014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016		.00	14,077.50
277	8221	092H00125	0202050101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016		.00	150.00
278	8221	092H00125	0202050101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016		.00	3,711.50
279	8221	092H00125	0202050101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016		.00	1,787.70
280	8221	092H00125	0202050101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016		.00	1,326.00
281	8221	092H00125	0202050101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016		.00	294.60
282	8221	092H00125	0202050101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016		.00	156.40
283	8221	092H00125	0202050101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016		.00	228.80
284	8221	092H00125	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016		.00	24,180.30
285	8221	092H00125	0205010101064	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016		.00	525.00
286	8221	092H00125	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016		.00	1,875.00
287	8221	092H00125	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016		.00	9,909.70
288	8221	092H00125	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016		.00	3,656.00
289	8221	092H00125	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016		.00	2,712.00
290	8221	092H00125	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016		.00	613.50
291	8221	092H00125	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	777	D - 777	29/07/2016		.00	319.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					ISSEMYM					
292	8221	092H00125	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777 29/07/2016	.00	467.90
293	8221	092H00126	0201010101014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777 29/07/2016	.00	8,609.40
294	8221	092H00126	0201010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777 29/07/2016	.00	300.00
295	8221	092H00126	0201010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777 29/07/2016	.00	77.30
296	8221	092H00126	0201010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777 29/07/2016	.00	885.60
297	8221	092H00126	0201010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777 29/07/2016	.00	656.90
298	8221	092H00126	0201010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777 29/07/2016	.00	23.30
299	8221	092H00126	0201010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777 29/07/2016	.00	77.40
300	8221	092H00126	0201010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777 29/07/2016	.00	113.20
301	8221	092H00126	0201010101024	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777 29/07/2016	.00	162,883.80
302	8221	092H00126	0201010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777 29/07/2016	.00	14,625.00
303	8221	092H00126	0201010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777 29/07/2016	.00	3,349.70
304	8221	092H00126	0201010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777 29/07/2016	.00	16,798.70
305	8221	092H00126	0201010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777 29/07/2016	.00	12,456.40
306	8221	092H00126	0201010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777 29/07/2016	.00	1,544.40
307	8221	092H00126	0201010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777 29/07/2016	.00	1,465.80
308	8221	092H00126	0201010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777 29/07/2016	.00	2,145.30
309	8221	092H00127	0202010103024	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777 29/07/2016	.00	13,386.00
310	8221	092H00127	0202010103024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777 29/07/2016	.00	300.00
311	8221	092H00127	0202010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777 29/07/2016	.00	2,382.20
312	8221	092H00127	0202010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777 29/07/2016	.00	1,621.50
313	8221	092H00127	0202010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777 29/07/2016	.00	1,202.60
314	8221	092H00127	0202010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777 29/07/2016	.00	216.80
315	8221	092H00127	0202010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777 29/07/2016	.00	141.70
316	8221	092H00127	0202010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777 29/07/2016	.00	207.40
317	8221	092H00127	0202040102014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777 29/07/2016	.00	21,455.10
318	8221	092H00127	0202040102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777 29/07/2016	.00	600.00
319	8221	092H00127	0202040102014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777 29/07/2016	.00	375.00
320	8221	092H00127	0202040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777 29/07/2016	.00	2,678.00
321	8221	092H00127	0202040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777 29/07/2016	.00	2,536.20
322	8221	092H00127	0202040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777 29/07/2016	.00	1,881.00
323	8221	092H00127	0202040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777 29/07/2016	.00	408.90
324	8221	092H00127	0202040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777 29/07/2016	.00	221.60
325	8221	092H00127	0202040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777 29/07/2016	.00	324.30
326	8221	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777 29/07/2016	.00	20,723.50
327	8221	092H00128	0202060103014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777 29/07/2016	.00	675.00
328	8221	092H00128	0202060103014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777 29/07/2016	.00	750.00
329	8221	092H00128	0202060103014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777 29/07/2016	.00	1,402.70
330	8221	092H00128	0202060103014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777 29/07/2016	.00	2,300.00
331	8221	092H00128	0202060103014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777 29/07/2016	.00	1,705.90
332	8221	092H00128	0202060103014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	777	D - 777 29/07/2016	.00	326.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
333	8221	092H00128	0202060103014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	200.90
334	8221	092H00128	0202060103014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	294.10
335	8221	092H00145	0202060103024	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	11,071.40
336	8221	092H00145	0202060103024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	.00	525.00
337	8221	092H00145	0202060103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,633.20
338	8221	092H00145	0202060103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,270.70
339	8221	092H00145	0202060103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	942.50
340	8221	092H00145	0202060103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	200.60
341	8221	092H00145	0202060103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	111.10
342	8221	092H00145	0202060103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	162.60
343	8221	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,152.50
344	8221	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	2,014.40
345	8221	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	316.70
346	8221	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	235.00
347	8221	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	58.60
348	8221	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	27.70
349	8221	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	40.50
350	8221	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	6,915.00
351	8221	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	12,086.40
352	8221	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,900.20
353	8221	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,410.00
354	8221	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	351.60
355	8221	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	166.20
356	8221	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	243.00
357	8221	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,890.00
358	8221	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	.00	75.00
359	8221	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	.00	375.00
360	8221	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	5,419.50
361	8221	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	782.00
362	8221	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	580.20
363	8221	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	144.70
364	8221	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	68.40
365	8221	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	100.10
366	8221	092N00131	0105020401014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	2,025.00
367	8221	092N00131	0105020401014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	.00	375.00
368	8221	092N00131	0105020401014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	125.00
369	8221	092N00131	0105020401014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	252.50
370	8221	092N00131	0105020401014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	187.40
371	8221	092N00131	0105020401014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	46.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
372	8221	092N00131	0105020401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	22.10
373	8221	092N00131	0105020401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	32.30
374	8221	092N00147	0202060101014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	3,501.00
375	8221	092N00147	0202060101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	.00	225.00
376	8221	092N00147	0202060101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,080.90
377	8221	092N00147	0202060101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	458.20
378	8221	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	340.00
379	8221	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	60.50
380	8221	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	40.10
381	8221	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	58.70
382	8221	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	9,507.20
383	8221	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	3,434.00
384	8221	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,315.80
385	8221	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	975.90
386	8221	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	243.20
387	8221	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	115.10
388	8221	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	168.60
389	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	2,025.00
390	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,260.50
391	8221	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	.00	375.00
392	8221	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	825.00
393	8221	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	322.50
394	8221	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	126.10
395	8221	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	239.30
396	8221	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	93.50
397	8221	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	59.70
398	8221	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	23.30
399	8221	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	28.20
400	8221	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	11.00
401	8221	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	41.30
402	8221	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	16.10
403	8221	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	2,025.00
404	8221	092O00150	0204020101024	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	.00	375.00
405	8221	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	825.00
406	8221	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	322.50
407	8221	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	239.30
408	8221	092O00150	0204020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	59.70
409	8221	092O00150	0204020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	28.20
410	8221	092O00150	0204020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	41.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
411	8221	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	15,984.00
412	8221	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	.00	375.00
413	8221	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	837.30
414	8221	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	252.50
415	8221	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	187.40
416	8221	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	46.70
417	8221	092Q00105	0107020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	22.10
418	8221	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	32.30
419	8221	092Q00105	0107020101024	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	10,125.00
420	8221	092Q00105	0107020101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	.00	675.00
421	8221	092Q00105	0107020101024	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,875.00
422	8221	092Q00105	0107020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	2,580.30
423	8221	092Q00105	0107020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,458.20
424	8221	092Q00105	0107020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,081.90
425	8221	092Q00105	0107020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	47.90
426	8221	092Q00105	0107020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	127.70
427	8221	092Q00105	0107020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	186.60
428	8221	092Q00105	0107020102014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	.00	19,559.50
429	8221	092Q00105	0107020102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	.00	1,200.00
430	8221	092Q00105	0107020102014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	.00	3,375.00
431	8221	092Q00105	0107020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	.00	5,712.50
432	8221	092Q00105	0107020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	.00	2,864.70
433	8221	092Q00105	0107020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	.00	2,125.60
434	8221	092Q00105	0107020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	.00	239.60
435	8221	092Q00105	0107020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	.00	250.70
436	8221	092Q00105	0107020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	.00	366.80
437	8271	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	2,025.00	.00
438	8271	092A00100	0103010101014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
439	8271	092A00100	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	613.80	.00
440	8271	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	301.40	.00
441	8271	092A00100	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	223.60	.00
442	8271	092A00100	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	26.40	.00
443	8271	092A00100	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	38.60	.00
444	8271	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	2,025.00	.00
445	8271	092A00137	0108050101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	75.00	.00
446	8271	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
447	8271	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	2,353.90	.00
448	8271	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	475.40	.00
449	8271	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	352.70	.00
450	8271	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	87.90	.00
451	8271	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	41.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
452	8271	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	60.90		.00
453	8271	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	20,205.00		.00
454	8271	092E00121	0105020602014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	375.00		.00
455	8271	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	4,125.00		.00
456	8271	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	9,410.00		.00
457	8271	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	3,399.70		.00
458	8271	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	2,522.30		.00
459	8271	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	445.70		.00
460	8271	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	297.50		.00
461	8271	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	435.10		.00
462	8271	092E00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	1,260.50		.00
463	8271	092E00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	126.10		.00
464	8271	092E00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	93.50		.00
465	8271	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	23.30		.00
466	8271	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	11.00		.00
467	8271	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	16.10		.00
468	8271	092F00124	0202010105034	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	165,671.90		.00
469	8271	092F00124	0202010105034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	750.00		.00
470	8271	092F00124	0202010105034	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	6,000.00		.00
471	8271	092F00124	0202010105034	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	147,929.50		.00
472	8271	092F00124	0202010105034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	32,470.40		.00
473	8271	092F00124	0202010105034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	24,093.30		.00
474	8271	092F00124	0202010105034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	5,369.20		.00
475	8271	092F00124	0202010105034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	2,841.10		.00
476	8271	092F00124	0202010105034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	4,156.60		.00
477	8271	092H00125	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	3,628.00		.00
478	8271	092H00125	0105020604014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00		.00
479	8271	092H00125	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	564.50		.00
480	8271	092H00125	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	456.80		.00
481	8271	092H00125	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	338.90		.00
482	8271	092H00125	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	84.50		.00
483	8271	092H00125	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	40.00		.00
484	8271	092H00125	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	58.50		.00
485	8271	092H00125	0202050101014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	14,077.50		.00
486	8271	092H00125	0202050101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	150.00		.00
487	8271	092H00125	0202050101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	3,711.50		.00
488	8271	092H00125	0202050101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	1,787.70		.00
489	8271	092H00125	0202050101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	1,326.00		.00
490	8271	092H00125	0202050101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	294.60		.00
491	8271	092H00125	0202050101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	156.40		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
492	8271	092H00125	0202050101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	228.80		.00
493	8271	092H00125	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	24,180.30		.00
494	8271	092H00125	0205010101064	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	525.00		.00
495	8271	092H00125	0205010101064	1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	1,875.00		.00
496	8271	092H00125	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	9,909.70		.00
497	8271	092H00125	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	3,656.00		.00
498	8271	092H00125	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	2,712.00		.00
499	8271	092H00125	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	613.50		.00
500	8271	092H00125	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	319.90		.00
501	8271	092H00125	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	467.90		.00
502	8271	092H00126	0201010101014	1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	8,609.40		.00
503	8271	092H00126	0201010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	300.00		.00
504	8271	092H00126	0201010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	77.30		.00
505	8271	092H00126	0201010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	885.60		.00
506	8271	092H00126	0201010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	656.90		.00
507	8271	092H00126	0201010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	23.30		.00
508	8271	092H00126	0201010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	77.40		.00
509	8271	092H00126	0201010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	113.20		.00
510	8271	092H00126	0201010101024	1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	162,883.80		.00
511	8271	092H00126	0201010101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	14,625.00		.00
512	8271	092H00126	0201010101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	3,349.70		.00
513	8271	092H00126	0201010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	16,798.70		.00
514	8271	092H00126	0201010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	12,456.40		.00
515	8271	092H00126	0201010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	1,544.40		.00
516	8271	092H00126	0201010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	1,465.80		.00
517	8271	092H00126	0201010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	2,145.30		.00
518	8271	092H00127	0202010103024	1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	13,386.00		.00
519	8271	092H00127	0202010103024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	300.00		.00
520	8271	092H00127	0202010103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	2,382.20		.00
521	8271	092H00127	0202010103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	1,621.50		.00
522	8271	092H00127	0202010103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	1,202.60		.00
523	8271	092H00127	0202010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	216.80		.00
524	8271	092H00127	0202010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	141.70		.00
525	8271	092H00127	0202010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	207.40		.00
526	8271	092H00127	0202040102014	1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	21,455.10		.00
527	8271	092H00127	0202040102014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	600.00		.00
528	8271	092H00127	0202040102014	1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00		.00
529	8271	092H00127	0202040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	2,678.00		.00
530	8271	092H00127	0202040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	2,536.20		.00
531	8271	092H00127	0202040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	1,881.00		.00
532	8271	092H00127	0202040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	408.90		.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
533	8271	092H00127	0202040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	221.60		.00
534	8271	092H00127	0202040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	324.30		.00
535	8271	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	20,723.50		.00
536	8271	092H00128	0202060103014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	675.00		.00
537	8271	092H00128	0202060103014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	750.00		.00
538	8271	092H00128	0202060103014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	1,402.70		.00
539	8271	092H00128	0202060103014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	2,300.00		.00
540	8271	092H00128	0202060103014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	1,705.90		.00
541	8271	092H00128	0202060103014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	326.60		.00
542	8271	092H00128	0202060103014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	200.90		.00
543	8271	092H00128	0202060103014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	294.10		.00
544	8271	092H00145	0202060103024	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	11,071.40		.00
545	8271	092H00145	0202060103024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	525.00		.00
546	8271	092H00145	0202060103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	1,633.20		.00
547	8271	092H00145	0202060103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	1,270.70		.00
548	8271	092H00145	0202060103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	942.50		.00
549	8271	092H00145	0202060103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	200.60		.00
550	8271	092H00145	0202060103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	111.10		.00
551	8271	092H00145	0202060103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	162.60		.00
552	8271	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	1,152.50		.00
553	8271	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	2,014.40		.00
554	8271	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	316.70		.00
555	8271	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	235.00		.00
556	8271	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	58.60		.00
557	8271	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	27.70		.00
558	8271	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	40.50		.00
559	8271	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	6,915.00		.00
560	8271	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	12,086.40		.00
561	8271	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	1,900.20		.00
562	8271	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	1,410.00		.00
563	8271	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	351.60		.00
564	8271	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	166.20		.00
565	8271	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	243.00		.00
566	8271	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	1,890.00		.00
567	8271	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	75.00		.00
568	8271	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00		.00
569	8271	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	5,419.50		.00
570	8271	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	782.00		.00
571	8271	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	580.20		.00
572	8271	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	144.70		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
573	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	68.40	.00
574	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	100.10	.00
575	8271 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	2,025.00	.00
576	8271 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
577	8271 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	125.00	.00
578	8271 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	252.50	.00
579	8271 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	187.40	.00
580	8271 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	46.70	.00
581	8271 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	22.10	.00
582	8271 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	32.30	.00
583	8271 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	3,501.00	.00
584	8271 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	225.00	.00
585	8271 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	1,080.90	.00
586	8271 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	458.20	.00
587	8271 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	340.00	.00
588	8271 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	60.50	.00
589	8271 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	40.10	.00
590	8271 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	58.70	.00
591	8271 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	9,507.20	.00
592	8271 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	3,434.00	.00
593	8271 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	1,315.80	.00
594	8271 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	975.90	.00
595	8271 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	243.20	.00
596	8271 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	115.10	.00
597	8271 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	168.60	.00
598	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	2,025.00	.00
599	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	1,260.50	.00
600	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
601	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	825.00	.00
602	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	322.50	.00
603	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	126.10	.00
604	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	239.30	.00
605	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	93.50	.00
606	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	59.70	.00
607	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	23.30	.00
608	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	28.20	.00
609	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	11.00	.00
610	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	41.30	.00
611	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	16.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
612	8271	092O00150	0204020101024	1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	2,025.00	.00
613	8271	092O00150	0204020101024	1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
614	8271	092O00150	0204020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	825.00	.00
615	8271	092O00150	0204020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	322.50	.00
616	8271	092O00150	0204020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	239.30	.00
617	8271	092O00150	0204020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	59.70	.00
618	8271	092O00150	0204020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	28.20	.00
619	8271	092O00150	0204020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	41.30	.00
620	8271	092Q00105	0107020101014	1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	15,984.00	.00
621	8271	092Q00105	0107020101014	1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	375.00	.00
622	8271	092Q00105	0107020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	837.30	.00
623	8271	092Q00105	0107020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	252.50	.00
624	8271	092Q00105	0107020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	187.40	.00
625	8271	092Q00105	0107020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	46.70	.00
626	8271	092Q00105	0107020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	22.10	.00
627	8271	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	32.30	.00
628	8271	092Q00105	0107020101024	1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	10,125.00	.00
629	8271	092Q00105	0107020101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	675.00	.00
630	8271	092Q00105	0107020101024	1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	1,875.00	.00
631	8271	092Q00105	0107020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	2,580.30	.00
632	8271	092Q00105	0107020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	1,458.20	.00
633	8271	092Q00105	0107020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	1,081.90	.00
634	8271	092Q00105	0107020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	47.90	.00
635	8271	092Q00105	0107020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	127.70	.00
636	8271	092Q00105	0107020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	186.60	.00
637	8271	092Q00105	0107020102014	1131 000	SUELDO BASE	777	D - 777	29/07/2016	19,559.50	.00
638	8271	092Q00105	0107020102014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	777	D - 777	29/07/2016	1,200.00	.00
639	8271	092Q00105	0107020102014	1341 000	COMPENSACION	777	D - 777	29/07/2016	3,375.00	.00
640	8271	092Q00105	0107020102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	777	D - 777	29/07/2016	5,712.50	.00
641	8271	092Q00105	0107020102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/07/2016	2,864.70	.00
642	8271	092Q00105	0107020102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/07/2016	2,125.60	.00
643	8271	092Q00105	0107020102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777	D - 777	29/07/2016	239.60	.00
644	8271	092Q00105	0107020102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/07/2016	250.70	.00
645	8271	092Q00105	0107020102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	777	D - 777	29/07/2016	366.80	.00
T O T A L E S :									1,974,576.80	1,974,576.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	0000000001	00000000000008	0862 000		778	D - 778	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA) SUBSIDIO AL	779	D - 779	29/07/2016	.00	18,597,686.90
2994	1123 000000001 00000000000001 0002 000	EMPLEO	779	D - 779	29/07/2016	33,027.00	.00
2998	2112 000000001 00000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	779	D - 779	29/07/2016	.00	121,117.30
3000	2112 000000001 00000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	779	D - 779	29/07/2016	.00	8,715.60
4	2117 000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	779	D - 779	29/07/2016	.00	59,346.70
5	2117 000000001 00000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	779	D - 779	29/07/2016	.00	168,414.10
6	2117 000000001 00000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	779	D - 779	29/07/2016	.00	215,301.50
7	2117 000000001 00000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	779	D - 779	29/07/2016	.00	215,223.50
8	2117 000000001 00000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	314,831.80
9	2117 000000001 00000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	779	D - 779	29/07/2016	.00	710.90
10	2117 000000001 00000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,724.60
11	2117 000000001 00000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	779	D - 779	29/07/2016	.00	21,963.70
12	2117 000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,500,321.10
13	2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,137,540.50
14	2117 000000001 00000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,824,944.30
15	2117 000000001 00000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,459,541.10
16	2117 000000001 00000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	779	D - 779	29/07/2016	.00	119,101.90
17	2117 000000001 00000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	8,822.00
18	2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,989,255.80
19	2117 000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	779	D - 779	29/07/2016	.00	84,310.00
20	2117 000000001 00000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS	779	D - 779	29/07/2016	.00	84,310.00
21	2117 000000001 00000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,812.00
22	2117 000000001 00000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	779	D - 779	29/07/2016	.00	220,913.40
23	2117 000000001 00000000000001 0004 005	FONDO DE VIVIENDA	779	D - 779	29/07/2016	.00	140,850.80
24	2117 000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	779	D - 779	29/07/2016	.00	175,770.80
25	2117 000000001 00000000000001 0005 002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	779	D - 779	29/07/2016	.00	355.40
26	2117 000000001 00000000000001 0006 001	FONACOT	779	D - 779	29/07/2016	.00	306,201.10
2995	2119 000000002 00000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	779	D - 779	29/07/2016	.00	17,020.50
2996	2119 000000002 00000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	779	D - 779	29/07/2016	.00	292,863.30
2997	2119 000000002 00000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	779	D - 779	29/07/2016	.00	47,547.10
2999	2119 000000002 00000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	779	D - 779	29/07/2016	.00	30,586.20
3001	2119 000000002 00000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	779	D - 779	29/07/2016	.00	29,939.00
3002	2119 000000002 00000000000001 0008 623	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	779	D - 779	29/07/2016	.00	600.00
27	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	1,196,480.50	.00
28	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	33,779.00	.00
29	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	1,064,504.40	.00
30	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	216,219.40	.00
31	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	160,432.40	.00
32	5100 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	26,826.50	.00
33	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	18,918.60	.00
34	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	27,676.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
35	5100 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	1,890.50	.00
36	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	249,712.20	.00
37	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	110,494.60	.00
38	5100 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	11,250.00	.00
39	5100 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,425.00	.00
40	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	103,041.80	.00
41	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	32,571.50	.00
42	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	34,619.70	.00
43	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	12,682.60	.00
44	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	25,687.30	.00
45	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	9,410.30	.00
46	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	4,548.20	.00
47	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,515.00	.00
48	5100 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,029.00	.00
49	5100 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,109.70	.00
50	5100 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	4,431.70	.00
51	5100 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,623.40	.00
52	5100 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	318,878.50	.00
53	5100 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	750.00	.00
54	5100 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	122,213.70	.00
55	5100 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	32,309.80	.00
56	5100 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	23,974.10	.00
57	5100 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	4,902.90	.00
58	5100 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	2,827.10	.00
59	5100 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	4,135.60	.00
60	5100 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	77.50	.00
61	5100 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	134,382.70	.00
62	5100 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,250.00	.00
63	5100 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	67,173.50	.00
64	5100 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	17,842.20	.00
65	5100 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	13,238.60	.00
66	5100 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,880.40	.00
67	5100 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,561.30	.00
68	5100 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,283.90	.00
69	5100 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	371.00	.00
70	5100 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	24,500.00	.00
71	5100 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
72	5100 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
73	5100 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
74	5100 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
75	5100 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
76	5100 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	69,345.20	.00
77	5100 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	22,000.00	.00
78	5100 092A00101 0105020604024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
79	5100 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	17,687.30	.00
80	5100 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	7,124.90	.00
81	5100 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	8,345.30	.00
82	5100 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	2,877.30	.00
83	5100 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	6,192.30	.00
84	5100 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,135.00	.00
85	5100 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	469.40	.00
86	5100 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	532.30	.00
87	5100 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	730.30	.00
88	5100 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	251.80	.00
89	5100 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,068.10	.00
90	5100 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	368.30	.00
91	5100 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	47,988.00	.00
92	5100 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	20,012.00	.00
93	5100 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,777.30	.00
94	5100 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,544.80	.00
95	5100 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	883.80	.00
96	5100 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	418.00	.00
97	5100 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	611.50	.00
98	5100 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	39,519.90	.00
99	5100 092A00122 0108020102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,275.00	.00
100	5100 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	11,715.50	.00
101	5100 092A00122 0108020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	5,411.50	.00
102	5100 092A00122 0108020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	4,015.20	.00
103	5100 092A00122 0108020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	548.90	.00
104	5100 092A00122 0108020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	473.50	.00
105	5100 092A00122 0108020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	692.70	.00
106	5100 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	167,484.20	.00
107	5100 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	6,375.00	.00
108	5100 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	45,831.00	.00
109	5100 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	20,071.60	.00
110	5100 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	14,893.00	.00
111	5100 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,455.00	.00
112	5100 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,756.10	.00
113	5100 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,569.30	.00
114	5100 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	43,048.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
115	5100	092A00122	0108040101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,150.00		.00
116	5100	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	11,322.80		.00
117	5100	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,969.50		.00
118	5100	092A00122	0108040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,687.30		.00
119	5100	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	780.70		.00
120	5100	092A00122	0108040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	434.70		.00
121	5100	092A00122	0108040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	636.10		.00
122	5100	092A00137	0104010101034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	98,911.40		.00
123	5100	092A00137	0104010101034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	4,500.00		.00
124	5100	092A00137	0104010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	39,065.40		.00
125	5100	092A00137	0104010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	14,325.80		.00
126	5100	092A00137	0104010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	10,629.20		.00
127	5100	092A00137	0104010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,633.10		.00
128	5100	092A00137	0104010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,253.20		.00
129	5100	092A00137	0104010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,833.70		.00
130	5100	092A00137	0104010101034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	371.00		.00
131	5100	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	63,126.40		.00
132	5100	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	775.00		.00
133	5100	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	5,061.50		.00
134	5100	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	7,032.90		.00
135	5100	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	5,218.20		.00
136	5100	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,043.00		.00
137	5100	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	615.40		.00
138	5100	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	900.30		.00
139	5100	092A00155	0103050101044	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	248,170.70		.00
140	5100	092A00155	0103050101044	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,800.00		.00
141	5100	092A00155	0103050101044	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	83,151.00		.00
142	5100	092A00155	0103050101044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	31,152.60		.00
143	5100	092A00155	0103050101044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	23,114.90		.00
144	5100	092A00155	0103050101044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	4,192.10		.00
145	5100	092A00155	0103050101044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	2,725.40		.00
146	5100	092A00155	0103050101044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	3,987.40		.00
147	5100	092A00155	0103050101044	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	155.00		.00
148	5100	092A01103	0108030101034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	134,754.00		.00
149	5100	092A01103	0108030101034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	4,125.00		.00
150	5100	092A01103	0108030101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	88,345.50		.00
151	5100	092A01103	0108030101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	20,627.40		.00
152	5100	092A01103	0108030101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	15,305.20		.00
153	5100	092A01103	0108030101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,414.00		.00
154	5100	092A01103	0108030101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,805.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
155	5100 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,640.40	.00
156	5100 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	68,574.00	.00
157	5100 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
158	5100 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	8,669.60	.00
159	5100 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	6,360.20	.00
160	5100 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	4,719.20	.00
161	5100 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	888.50	.00
162	5100 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	556.50	.00
163	5100 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	814.10	.00
164	5100 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	68,808.20	.00
165	5100 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
166	5100 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
167	5100 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
168	5100 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
169	5100 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
170	5100 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	68,808.20	.00
171	5100 092B02100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
172	5100 092B02100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
173	5100 092B02100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
174	5100 092B02100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
175	5100 092B02100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
176	5100 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	68,808.20	.00
177	5100 092B03100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
178	5100 092B03100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
179	5100 092B03100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
180	5100 092B03100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
181	5100 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
182	5100 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
183	5100 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
184	5100 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
185	5100 092C02100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
186	5100 092C02100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
187	5100 092C02100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
188	5100 092C02100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
189	5100 092C02100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
190	5100 092C03100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
191	5100 092C03100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
192	5100 092C03100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
193	5100 092C03100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
194	5100	092C03100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50		.00
195	5100	092C03100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50		.00
196	5100	092C04100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	106,753.80		.00
197	5100	092C04100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,554.60		.00
198	5100	092C04100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,637.60		.00
199	5100	092C04100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80		.00
200	5100	092C04100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50		.00
201	5100	092C04100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50		.00
202	5100	092C05100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	138,207.30		.00
203	5100	092C05100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30		.00
204	5100	092C05100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80		.00
205	5100	092C05100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80		.00
206	5100	092C05100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50		.00
207	5100	092C05100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50		.00
208	5100	092C06100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90		.00
209	5100	092C06100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30		.00
210	5100	092C06100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80		.00
211	5100	092C06100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80		.00
212	5100	092C06100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50		.00
213	5100	092C06100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50		.00
214	5100	092C07100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90		.00
215	5100	092C07100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30		.00
216	5100	092C07100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80		.00
217	5100	092C07100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80		.00
218	5100	092C07100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50		.00
219	5100	092C07100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50		.00
220	5100	092C08100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90		.00
221	5100	092C08100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30		.00
222	5100	092C08100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80		.00
223	5100	092C08100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80		.00
224	5100	092C08100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50		.00
225	5100	092C08100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50		.00
226	5100	092C09100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90		.00
227	5100	092C09100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30		.00
228	5100	092C09100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80		.00
229	5100	092C09100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80		.00
230	5100	092C09100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50		.00
231	5100	092C09100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
232	5100	092C10100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
233	5100	092C10100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
234	5100	092C10100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
235	5100	092C10100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
236	5100	092C10100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
237	5100	092C10100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
238	5100	092C11100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
239	5100	092C11100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
240	5100	092C11100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
241	5100	092C11100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
242	5100	092C11100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
243	5100	092C12100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
244	5100	092C12100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
245	5100	092C12100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
246	5100	092C12100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
247	5100	092C12100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
248	5100	092C12100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
249	5100	092C13100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
250	5100	092C13100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
251	5100	092C13100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
252	5100	092C13100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
253	5100	092C13100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
254	5100	092C13100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
255	5100	092C14100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
256	5100	092C14100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
257	5100	092C14100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
258	5100	092C14100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
259	5100	092C14100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
260	5100	092C14100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
261	5100	092C15100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
262	5100	092C15100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
263	5100	092C15100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
264	5100	092C15100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
265	5100	092C15100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
266	5100	092C16100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
267	5100	092C16100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
268	5100	092C16100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
269	5100	092C16100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
270	5100	092C16100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
ISSEMYM												
271	5100	092C16100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50		.00
272	5100	092D00109	0108010103024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	78,522.90		.00
273	5100	092D00109	0108010103024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,589.00		.00
274	5100	092D00109	0108010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	38,046.80		.00
275	5100	092D00109	0108010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	11,999.10		.00
276	5100	092D00109	0108010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	8,903.10		.00
277	5100	092D00109	0108010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,280.70		.00
278	5100	092D00109	0108010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,049.90		.00
279	5100	092D00109	0108010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,535.90		.00
280	5100	092D00112	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	371,444.10		.00
281	5100	092D00112	0103010102014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	9,400.00		.00
282	5100	092D00112	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	103,334.50		.00
283	5100	092D00112	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	44,752.10		.00
284	5100	092D00112	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	33,205.30		.00
285	5100	092D00112	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	4,955.70		.00
286	5100	092D00112	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,915.80		.00
287	5100	092D00112	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	5,728.40		.00
288	5100	092D00112	0103010102014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	117.50		.00
289	5100	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	373,694.10		.00
290	5100	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	23,200.00		.00
291	5100	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	148,115.90		.00
292	5100	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	51,454.60		.00
293	5100	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	38,178.30		.00
294	5100	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	3,929.10		.00
295	5100	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	4,502.40		.00
296	5100	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	6,586.60		.00
297	5100	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	448.50		.00
298	5100	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	122,727.70		.00
299	5100	092D00112	0204040101024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	6,025.00		.00
300	5100	092D00112	0204040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	33,508.70		.00
301	5100	092D00112	0204040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	16,194.90		.00
302	5100	092D00112	0204040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	12,016.20		.00
303	5100	092D00112	0204040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,932.50		.00
304	5100	092D00112	0204040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,417.10		.00
305	5100	092D00112	0204040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,072.90		.00
306	5100	092D00112	0204040101024	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	77.50		.00
307	5100	092D00114	0105020603014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	211,745.80		.00
308	5100	092D00114	0105020603014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	7,925.00		.00
309	5100	092D00114	0105020603014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	45,273.00		.00
310	5100	092D00114	0105020603014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	25,956.40		.00
311	5100	092D00114	0105020603014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	19,259.50		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
312	5100	092D00114	0105020603014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,615.80		.00
313	5100	092D00114	0105020603014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	2,271.30		.00
314	5100	092D00114	0105020603014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	3,322.80		.00
315	5100	092D00114	0105020603014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	541.40		.00
316	5100	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	347,467.10		.00
317	5100	092D00144	0103090201014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	14,500.00		.00
318	5100	092D00144	0103090201014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	12,166.30		.00
319	5100	092D00144	0103090201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	108,593.60		.00
320	5100	092D00144	0103090201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	42,030.60		.00
321	5100	092D00144	0103090201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,450.00		.00
322	5100	092D00144	0103090201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	31,186.10		.00
323	5100	092D00144	0103090201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,075.90		.00
324	5100	092D00144	0103090201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	5,751.20		.00
325	5100	092D00144	0103090201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	268.30		.00
326	5100	092D00144	0103090201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,677.60		.00
327	5100	092D00144	0103090201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	126.90		.00
328	5100	092D00144	0103090201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	5,379.60		.00
329	5100	092D00144	0103090201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	185.60		.00
330	5100	092D00144	0103090201014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	130.90		.00
331	5100	092E00120	0105020102014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	93,049.80		.00
332	5100	092E00120	0105020102014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	7,950.00		.00
333	5100	092E00120	0105020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	40,285.00		.00
334	5100	092E00120	0105020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	13,838.00		.00
335	5100	092E00120	0105020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	10,267.60		.00
336	5100	092E00120	0105020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,693.70		.00
337	5100	092E00120	0105020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,210.70		.00
338	5100	092E00120	0105020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,771.30		.00
339	5100	092E00120	0105020601014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	327,196.70		.00
340	5100	092E00120	0105020601014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	30,679.40		.00
341	5100	092E00120	0105020601014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	83,984.20		.00
342	5100	092E00120	0105020601014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	43,658.90		.00
343	5100	092E00120	0105020601014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	32,394.60		.00
344	5100	092E00120	0105020601014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	3,493.30		.00
345	5100	092E00120	0105020601014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,820.40		.00
346	5100	092E00120	0105020601014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	5,588.40		.00
347	5100	092E00120	0105020601014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	3,045.50		.00
348	5100	092E00120	0105020601024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	28,466.00		.00
349	5100	092E00120	0105020601024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	5,650.00		.00
350	5100	092E00120	0105020601024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	6,956.40		.00
351	5100	092E00120	0105020601024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,144.30		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
352	5100 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,075.20	.00
353	5100 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	470.50	.00
354	5100 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	362.80	.00
355	5100 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	530.40	.00
356	5100 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	371.00	.00
357	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	281,468.20	.00
358	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	873,455.40	.00
359	5100 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	503.10	.00
360	5100 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	268.30	.00
361	5100 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	779	D - 779	29/07/2016	148,834.80	.00
362	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	17,700.00	.00
363	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	48,778.00	.00
364	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	98,175.40	.00
365	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	180,835.70	.00
366	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	38,863.50	.00
367	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	110,086.70	.00
368	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	28,836.20	.00
369	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	81,684.20	.00
370	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	3,950.70	.00
371	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	6,870.10	.00
372	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,400.30	.00
373	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	9,633.70	.00
374	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	4,975.10	.00
375	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	14,091.50	.00
376	5100 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	819.50	.00
377	5100 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	2,087.50	.00
378	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	447,753.70	.00
379	5100 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	19,319.90	.00
380	5100 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	220,861.20	.00
381	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	63,709.50	.00
382	5100 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	47,272.40	.00
383	5100 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	7,265.00	.00
384	5100 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	5,574.50	.00
385	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	8,154.90	.00
386	5100 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	782.00	.00
387	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	1,018,401.40	.00
388	5100 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	201.20	.00
389	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	46,746.80	.00
390	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	269,571.40	.00
391	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	127,252.00	.00
392	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	94,419.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
393	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	9,957.00	.00
394	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	11,135.70	.00
395	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	16,289.20	.00
396	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	55,000.00	.00
397	5100 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	974.50	.00
398	5100 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	196,550.90	.00
399	5100 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	4,793.80	.00
400	5100 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	42,461.00	.00
401	5100 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	20,443.90	.00
402	5100 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	15,169.30	.00
403	5100 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,735.40	.00
404	5100 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,788.70	.00
405	5100 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,617.00	.00
406	5100 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	77.50	.00
407	5100 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	161,062.10	.00
408	5100 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	7,250.00	.00
409	5100 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	43,750.20	.00
410	5100 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	21,540.70	.00
411	5100 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	15,982.60	.00
412	5100 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,459.00	.00
413	5100 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,884.80	.00
414	5100 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,757.50	.00
415	5100 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	155.00	.00
416	5100 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	180,909.30	.00
417	5100 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	12,450.00	.00
418	5100 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	27,844.80	.00
419	5100 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	22,404.80	.00
420	5100 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	16,623.80	.00
421	5100 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,011.80	.00
422	5100 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,960.20	.00
423	5100 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,867.90	.00
424	5100 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	819.50	.00
425	5100 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	67,432.50	.00
426	5100 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,775.00	.00
427	5100 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	18,361.30	.00
428	5100 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	9,065.10	.00
429	5100 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	6,726.20	.00
430	5100 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,024.30	.00
431	5100 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	793.10	.00
432	5100 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,160.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
433	5100	092G00137	0201040102024	1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	371.00		.00
434	5100	092G00137	0201040103014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	60,610.00		.00
435	5100	092G00137	0201040103014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	6,872.50		.00
436	5100	092G00137	0201040103014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	13,838.90		.00
437	5100	092G00137	0201040103014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	8,240.40		.00
438	5100	092G00137	0201040103014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	6,114.10		.00
439	5100	092G00137	0201040103014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	574.90		.00
440	5100	092G00137	0201040103014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	721.00		.00
441	5100	092G00137	0201040103014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,054.70		.00
442	5100	092G00137	0201040103014	1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	371.00		.00
443	5100	092G00137	0201040103024	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	93,697.90		.00
444	5100	092G00137	0201040103024	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,000.00		.00
445	5100	092G00137	0201040103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	7,370.90		.00
446	5100	092G00137	0201040103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	7,222.40		.00
447	5100	092G00137	0201040103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	5,358.90		.00
448	5100	092G00137	0201040103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,104.90		.00
449	5100	092G00137	0201040103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	632.00		.00
450	5100	092G00137	0201040103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	924.70		.00
451	5100	092G00137	0201040103024	1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	371.00		.00
452	5100	092H00125	0105020604014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	144,345.30		.00
453	5100	092H00125	0105020604014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,000.00		.00
454	5100	092H00125	0105020604014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	34,188.20		.00
455	5100	092H00125	0105020604014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	14,830.00		.00
456	5100	092H00125	0105020604014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	11,003.50		.00
457	5100	092H00125	0105020604014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,003.80		.00
458	5100	092H00125	0105020604014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,297.50		.00
459	5100	092H00125	0105020604014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,898.50		.00
460	5100	092H00125	0202050101014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	70,325.00		.00
461	5100	092H00125	0202050101014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,025.00		.00
462	5100	092H00125	0202050101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	9,376.10		.00
463	5100	092H00125	0202050101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	7,600.00		.00
464	5100	092H00125	0202050101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	5,639.00		.00
465	5100	092H00125	0202050101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	708.40		.00
466	5100	092H00125	0202050101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	665.10		.00
467	5100	092H00125	0202050101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	972.90		.00
468	5100	092H00125	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	30,978.30		.00
469	5100	092H00125	0205010101064	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,875.00		.00
470	5100	092H00125	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	12,074.80		.00
471	5100	092H00125	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,473.60		.00
472	5100	092H00125	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,319.20		.00
473	5100	092H00125	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	778.40		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
474	5100	092H00125	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	391.50	.00
475	5100	092H00125	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	572.70	.00
476	5100	092H00126	0201010101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	72,176.60	.00
477	5100	092H00126	0201010101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,125.00	.00
478	5100	092H00126	0201010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	9,013.40	.00
479	5100	092H00126	0201010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	7,528.50	.00
480	5100	092H00126	0201010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	5,585.80	.00
481	5100	092H00126	0201010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	407.10	.00
482	5100	092H00126	0201010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	658.70	.00
483	5100	092H00126	0201010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	963.60	.00
484	5100	092H00126	0201010101024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	1,450,013.10	.00
485	5100	092H00126	0201010101024	1325	000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	728.50	.00
486	5100	092H00126	0201010101024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	66,747.00	.00
487	5100	092H00126	0201010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	249,842.50	.00
488	5100	092H00126	0201010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	177,988.30	.00
489	5100	092H00126	0201010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	132,061.60	.00
490	5100	092H00126	0201010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	3,266.70	.00
491	5100	092H00126	0201010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	15,575.90	.00
492	5100	092H00126	0201010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	22,779.30	.00
493	5100	092H00127	0202010103024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	293,379.00	.00
494	5100	092H00127	0202010103024	1325	000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	297.50	.00
495	5100	092H00127	0202010103024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	20,050.00	.00
496	5100	092H00127	0202010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	40,475.00	.00
497	5100	092H00127	0202010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	35,692.00	.00
498	5100	092H00127	0202010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	26,481.80	.00
499	5100	092H00127	0202010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,171.60	.00
500	5100	092H00127	0202010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,123.20	.00
501	5100	092H00127	0202010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	4,568.00	.00
502	5100	092H00127	0202040102014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	431,023.00	.00
503	5100	092H00127	0202040102014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	167.70	.00
504	5100	092H00127	0202040102014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	23,108.50	.00
505	5100	092H00127	0202040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	77,832.20	.00
506	5100	092H00127	0202040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	53,432.90	.00
507	5100	092H00127	0202040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	39,645.30	.00
508	5100	092H00127	0202040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,637.00	.00
509	5100	092H00127	0202040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	4,675.70	.00
510	5100	092H00127	0202040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	6,839.80	.00
511	5100	092H00127	0202040102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	30,000.00	.00
512	5100	092H00128	0202060103014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	606,383.60	.00
513	5100	092H00128	0202060103014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	112.70	.00
514	5100	092H00128	0202060103014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	34,837.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
515	5100 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	110,456.10	.00
516	5100 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	75,453.40	.00
517	5100 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	55,985.30	.00
518	5100 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	3,892.30	.00
519	5100 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	6,602.90	.00
520	5100 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	9,658.30	.00
521	5100 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	448.50	.00
522	5100 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	78,257.20	.00
523	5100 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,650.00	.00
524	5100 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	13,618.30	.00
525	5100 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	9,483.90	.00
526	5100 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	7,036.50	.00
527	5100 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	728.20	.00
528	5100 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	830.00	.00
529	5100 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,213.80	.00
530	5100 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	214,152.50	.00
531	5100 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	8,300.00	.00
532	5100 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	50,786.00	.00
533	5100 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	24,032.40	.00
534	5100 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	17,831.70	.00
535	5100 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	3,534.30	.00
536	5100 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	2,103.00	.00
537	5100 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	3,076.40	.00
538	5100 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	19,483.00	.00
539	5100 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	1,780.40	.00
540	5100 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	2,126.40	.00
541	5100 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,577.80	.00
542	5100 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	393.40	.00
543	5100 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	186.10	.00
544	5100 092I01112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	272.10	.00
545	5100 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	53,996.00	.00
546	5100 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	2,484.70	.00
547	5100 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,625.40	.00
548	5100 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,690.10	.00
549	5100 092I01143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	670.70	.00
550	5100 092I01143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	317.30	.00
551	5100 092I01143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	464.10	.00
552	5100 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	21,125.00	.00
553	5100 092I01143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,875.00	.00
554	5100 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	7,225.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
555	5100 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,022.50	.00
556	5100 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,242.70	.00
557	5100 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	559.30	.00
558	5100 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	264.50	.00
559	5100 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	387.00	.00
560	5100 092I01143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	15,050.00	.00
561	5100 092I01143 0206080602024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	750.00	.00
562	5100 092I01143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	2,650.00	.00
563	5100 092I01143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,845.00	.00
564	5100 092I01143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,369.00	.00
565	5100 092I01143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	341.40	.00
566	5100 092I01143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	161.50	.00
567	5100 092I01143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	236.20	.00
568	5100 092I01152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	118,997.40	.00
569	5100 092I01152 0206080501034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,625.00	.00
570	5100 092I01152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	11,333.70	.00
571	5100 092I01152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	11,366.80	.00
572	5100 092I01152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	8,434.10	.00
573	5100 092I01152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,784.50	.00
574	5100 092I01152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	994.80	.00
575	5100 092I01152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,455.10	.00
576	5100 092I01152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	33,000.00	.00
577	5100 092I01152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,300.00	.00
578	5100 092I01152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,448.60	.00
579	5100 092I01152 0206080502014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	407.00	.00
580	5100 092I01152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	288.90	.00
581	5100 092I01152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	422.40	.00
582	5100 092I01153 0203010101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	118,847.20	.00
583	5100 092I01153 0203010101024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,900.00	.00
584	5100 092I01153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	9,085.00	.00
585	5100 092I01153 0203010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	10,968.50	.00
586	5100 092I01153 0203010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	8,138.60	.00
587	5100 092I01153 0203010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,109.90	.00
588	5100 092I01153 0203010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	959.80	.00
589	5100 092I01153 0203010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,403.90	.00
590	5100 092I01153 0203010101024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	77.50	.00
591	5100 092I01153 0203010102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	44,878.40	.00
592	5100 092I01153 0203010102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,275.00	.00
593	5100 092I01153 0203010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	6,818.20	.00
594	5100 092I01153 0203010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	5,414.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
595	5100 092I01153 0203010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	4,017.10	.00
596	5100 092I01153 0203010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	451.70	.00
597	5100 092I01153 0203010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	473.80	.00
598	5100 092I01153 0203010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	692.90	.00
599	5100 092K00134 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	41,009.50	.00
600	5100 092K00134 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
601	5100 092K00134 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	1,773.90	.00
602	5100 092K00134 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,316.00	.00
603	5100 092K00134 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,202.30	.00
604	5100 092K00134 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	595.00	.00
605	5100 092K00134 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	377.70	.00
606	5100 092K00134 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	552.40	.00
607	5100 092K00135 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	41,778.50	.00
608	5100 092K00135 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	857.00	.00
609	5100 092K00135 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,438.90	.00
610	5100 092K00135 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,293.30	.00
611	5100 092K00135 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	821.20	.00
612	5100 092K00135 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	388.50	.00
613	5100 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	568.20	.00
614	5100 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	35,258.10	.00
615	5100 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	1,920.00	.00
616	5100 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,917.90	.00
617	5100 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,906.80	.00
618	5100 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	585.10	.00
619	5100 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	342.80	.00
620	5100 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	501.50	.00
621	5100 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	83,116.30	.00
622	5100 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,150.00	.00
623	5100 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	2,076.20	.00
624	5100 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,928.00	.00
625	5100 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,656.60	.00
626	5100 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	708.20	.00
627	5100 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	431.30	.00
628	5100 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	630.80	.00
629	5100 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	170,770.30	.00
630	5100 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,875.00	.00
631	5100 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	11,370.30	.00
632	5100 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	17,435.80	.00
633	5100 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	12,936.40	.00
634	5100 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,151.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
635	5100	092K00138	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,525.60	.00
636	5100	092K00138	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,232.20	.00
637	5100	092K00139	0103040101024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	46,823.50	.00
638	5100	092K00139	0103040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	2,714.10	.00
639	5100	092K00139	0103040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,281.10	.00
640	5100	092K00139	0103040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,176.50	.00
641	5100	092K00139	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	270.80	.00
642	5100	092K00139	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	374.60	.00
643	5100	092K00139	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	548.00	.00
644	5100	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	196,620.00	.00
645	5100	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	7,250.00	.00
646	5100	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	27,040.00	.00
647	5100	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	21,007.50	.00
648	5100	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	15,587.20	.00
649	5100	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,121.90	.00
650	5100	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,838.30	.00
651	5100	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,689.00	.00
652	5100	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	897.00	.00
653	5100	092L00115	0402010101034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	557,392.70	.00
654	5100	092L00115	0402010101034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	32,600.00	.00
655	5100	092L00115	0402010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	125,026.60	.00
656	5100	092L00115	0402010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	70,866.60	.00
657	5100	092L00115	0402010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	52,582.10	.00
658	5100	092L00115	0402010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	4,482.50	.00
659	5100	092L00115	0402010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	6,200.30	.00
660	5100	092L00115	0402010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	9,071.30	.00
661	5100	092L00115	0402010101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	50,000.00	.00
662	5100	092L00115	0402010101034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	1,052.00	.00
663	5100	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	75,995.60	.00
664	5100	092L00116	0105020301034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
665	5100	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	25,983.90	.00
666	5100	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	10,227.10	.00
667	5100	092L00116	0105020301034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	7,588.50	.00
668	5100	092L00116	0105020301034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	297.00	.00
669	5100	092L00116	0105020301034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	894.90	.00
670	5100	092L00116	0105020301034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,309.10	.00
671	5100	092L00116	0105020301034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	371.00	.00
672	5100	092L00116	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	53,154.20	.00
673	5100	092L00116	0105020502034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
674	5100	092L00116	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	1,593.60	.00
675	5100	092L00116	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,455.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
676	5100	092L00116	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,563.60	.00
677	5100	092L00116	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	302.30	.00
678	5100	092L00116	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	442.30	.00
679	5100	092L00117	0105020501094	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	31,258.00	.00
680	5100	092L00117	0105020501094	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
681	5100	092L00117	0105020501094	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	7,527.70	.00
682	5100	092L00117	0105020501094	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,929.70	.00
683	5100	092L00117	0105020501094	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,915.70	.00
684	5100	092L00117	0105020501094	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	609.60	.00
685	5100	092L00117	0105020501094	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	343.90	.00
686	5100	092L00117	0105020501094	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	503.00	.00
687	5100	092L00118	0108010202014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	116,693.40	.00
688	5100	092L00118	0108010202014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	7,650.00	.00
689	5100	092L00118	0108010202014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	10,702.50	.00
690	5100	092L00118	0108010202014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	13,578.40	.00
691	5100	092L00118	0108010202014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	10,075.10	.00
692	5100	092L00118	0108010202014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,188.20	.00
693	5100	092L00118	0108010202014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,738.20	.00
694	5100	092L00118	0108010202014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	50,000.00	.00
695	5100	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	84,525.80	.00
696	5100	092L00119	0105020502034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,400.00	.00
697	5100	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	58,815.50	.00
698	5100	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	14,545.70	.00
699	5100	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	10,793.00	.00
700	5100	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,316.80	.00
701	5100	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,272.80	.00
702	5100	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,862.00	.00
703	5100	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	407,746.50	.00
704	5100	092L00137	0105020204014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	21,165.00	.00
705	5100	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	107,560.20	.00
706	5100	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	49,202.20	.00
707	5100	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	36,508.20	.00
708	5100	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	6,041.20	.00
709	5100	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	4,305.50	.00
710	5100	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	6,297.70	.00
711	5100	092M00102	0108010101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	41,599.50	.00
712	5100	092M00102	0108010101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,925.00	.00
713	5100	092M00102	0108010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	3,492.10	.00
714	5100	092M00102	0108010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,029.00	.00
715	5100	092M00102	0108010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,989.50	.00
716	5100	092M00102	0108010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	779	D - 779	29/07/2016	352.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
717	5100	092M00102	0108010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	515.70	.00
718	5100	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	242,564.60	.00
719	5100	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	111,039.00	.00
720	5100	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	31,778.50	.00
721	5100	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	5,864.00	.00
722	5100	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	9,675.00	.00
723	5100	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	46,974.20	.00
724	5100	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	5,848.00	.00
725	5100	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	43,531.00	.00
726	5100	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	25,626.70	.00
727	5100	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	16,492.20	.00
728	5100	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,762.70	.00
729	5100	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	18,960.00	.00
730	5100	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,791.90	.00
731	5100	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	12,236.80	.00
732	5100	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	4,031.70	.00
733	5100	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,979.00	.00
734	5100	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,040.80	.00
735	5100	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,443.20	.00
736	5100	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	329.20	.00
737	5100	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	3,395.00	.00
738	5100	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,111.10	.00
739	5100	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	481.60	.00
740	5100	092M00108	0103090301014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	77.50	.00
741	5100	092N00131	0105020401014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	166,943.20	.00
742	5100	092N00131	0105020401014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	4,875.00	.00
743	5100	092N00131	0105020401014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	33,424.30	.00
744	5100	092N00131	0105020401014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	17,476.40	.00
745	5100	092N00131	0105020401014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	12,966.90	.00
746	5100	092N00131	0105020401014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,650.70	.00
747	5100	092N00131	0105020401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,529.20	.00
748	5100	092N00131	0105020401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,237.20	.00
749	5100	092N00131	0304020101024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	11,000.00	.00
750	5100	092N00131	0304020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,100.00	.00
751	5100	092N00131	0304020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	816.20	.00
752	5100	092N00131	0304020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	203.50	.00
753	5100	092N00131	0304020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	96.30	.00
754	5100	092N00131	0304020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	140.80	.00
755	5100	092N00131	0304020101034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	19,529.50	.00
756	5100	092N00131	0304020101034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
757	5100	092N00131	0304020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	678.00	.00
758	5100	092N00131	0304020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	2,058.30	.00
759	5100	092N00131	0304020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,527.20	.00
760	5100	092N00131	0304020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	268.30	.00
761	5100	092N00131	0304020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	180.10	.00
762	5100	092N00131	0304020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	263.50	.00
763	5100	092N00133	0202060102014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	35,564.50	.00
764	5100	092N00133	0202060102014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,150.00	.00
765	5100	092N00133	0202060102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	1,498.50	.00
766	5100	092N00133	0202060102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,148.60	.00
767	5100	092N00133	0202060102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,336.30	.00
768	5100	092N00133	0202060102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
769	5100	092N00133	0202060102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	275.50	.00
770	5100	092N00133	0202060102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	403.00	.00
771	5100	092N00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	70,551.50	.00
772	5100	092N00137	0105020604014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,125.00	.00
773	5100	092N00137	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	19,486.50	.00
774	5100	092N00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	9,229.80	.00
775	5100	092N00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	6,848.40	.00
776	5100	092N00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,067.60	.00
777	5100	092N00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	807.60	.00
778	5100	092N00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,181.50	.00
779	5100	092N00137	0105020604014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	155.00	.00
780	5100	092N00140	0301020102024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	103,608.80	.00
781	5100	092N00140	0301020102024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,075.00	.00
782	5100	092N00140	0301020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	19,735.40	.00
783	5100	092N00140	0301020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	12,646.60	.00
784	5100	092N00140	0301020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	9,383.80	.00
785	5100	092N00140	0301020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	567.90	.00
786	5100	092N00140	0301020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,106.80	.00
787	5100	092N00140	0301020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,618.60	.00
788	5100	092N00140	0301020102024	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	448.50	.00
789	5100	092N00146	0202060103034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	29,473.40	.00
790	5100	092N00146	0202060103034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
791	5100	092N00146	0202060103034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	1,325.00	.00
792	5100	092N00146	0202060103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,117.40	.00
793	5100	092N00146	0202060103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,313.10	.00
794	5100	092N00146	0202060103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	313.60	.00
795	5100	092N00146	0202060103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	272.80	.00
796	5100	092N00146	0202060103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	399.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
797	5100	092N00147	0202060101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	212,992.50	.00
798	5100	092N00147	0202060101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	719.10	.00
799	5100	092N00147	0202060101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	8,325.00	.00
800	5100	092N00147	0202060101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	45,557.20	.00
801	5100	092N00147	0202060101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	26,761.50	.00
802	5100	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	19,856.40	.00
803	5100	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,980.20	.00
804	5100	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	2,342.40	.00
805	5100	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	3,425.40	.00
806	5100	092N00149	0307010101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	65,147.00	.00
807	5100	092N00149	0307010101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,525.00	.00
808	5100	092N00149	0307010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	3,678.50	.00
809	5100	092N00149	0307010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	6,362.50	.00
810	5100	092N00149	0307010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	4,720.90	.00
811	5100	092N00149	0307010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	424.20	.00
812	5100	092N00149	0307010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	556.70	.00
813	5100	092N00149	0307010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	814.30	.00
814	5100	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	127,490.30	.00
815	5100	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	28,179.20	.00
816	5100	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	53,024.20	.00
817	5100	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,900.00	.00
818	5100	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
819	5100	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,900.00	.00
820	5100	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	26,042.40	.00
821	5100	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	7,644.90	.00
822	5100	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	8,724.40	.00
823	5100	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	13,566.20	.00
824	5100	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,812.70	.00
825	5100	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	6,212.80	.00
826	5100	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	10,066.00	.00
827	5100	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	4,609.60	.00
828	5100	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,828.90	.00
829	5100	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,774.70	.00
830	5100	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	148.40	.00
831	5100	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	740.70	.00
832	5100	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,187.20	.00
833	5100	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	543.40	.00
834	5100	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	333.60	.00
835	5100	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,736.50	.00
836	5100	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	795.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
837	5100	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	488.10	.00
838	5100	092O00141	0205010101064	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	77.50	.00
839	5100	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	592,746.00	.00
840	5100	092O00142	0204010101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	840.70	.00
841	5100	092O00142	0204010101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	26,650.00	.00
842	5100	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	128,393.70	.00
843	5100	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	70,742.30	.00
844	5100	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	52,490.60	.00
845	5100	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	3,864.40	.00
846	5100	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	6,189.50	.00
847	5100	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	9,055.50	.00
848	5100	092O00142	0204010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	45,000.00	.00
849	5100	092O00142	0204010101014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	819.50	.00
850	5100	092O00150	0103030101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	35,154.00	.00
851	5100	092O00150	0103030101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,675.00	.00
852	5100	092O00150	0103030101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	4,939.90	.00
853	5100	092O00150	0103030101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,277.00	.00
854	5100	092O00150	0103030101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,173.40	.00
855	5100	092O00150	0103030101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	337.70	.00
856	5100	092O00150	0103030101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	374.40	.00
857	5100	092O00150	0103030101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	547.40	.00
858	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	196,338.20	.00
859	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	341,657.80	.00
860	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	203,141.50	.00
861	5100	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,000.00	.00
862	5100	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	15,250.00	.00
863	5100	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	19,975.00	.00
864	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	37,530.40	.00
865	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	52,974.30	.00
866	5100	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	40,881.10	.00
867	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	21,365.70	.00
868	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	40,163.70	.00
869	5100	092O00150	0204020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	27,272.70	.00
870	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	15,852.60	.00
871	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	29,801.50	.00
872	5100	092O00150	0204020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	20,236.00	.00
873	5100	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,777.40	.00
874	5100	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,148.20	.00
875	5100	092O00150	0204020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,173.20	.00
876	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,869.20	.00
877	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	2,386.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
878	5100	092O00150	0204020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,514.40	.00
879	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,734.90	.00
880	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	3,490.90	.00
881	5100	092O00150	0204020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	5,141.20	.00
882	5100	092O00150	0204020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	20,000.00	.00
883	5100	092O00150	0204020101014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	77.50	.00
884	5100	092O00150	0204020101024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	186,331.80	.00
885	5100	092O00150	0204020101024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,500.00	.00
886	5100	092O00150	0204020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	26,211.60	.00
887	5100	092O00150	0204020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	21,504.80	.00
888	5100	092O00150	0204020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	15,957.10	.00
889	5100	092O00150	0204020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,235.40	.00
890	5100	092O00150	0204020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,882.00	.00
891	5100	092O00150	0204020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,752.20	.00
892	5100	092Q00104	0107010101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	128,789.00	.00
893	5100	092Q00104	0107010101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,189.00	.00
894	5100	092Q00104	0107010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	85,936.30	.00
895	5100	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	16,919.10	.00
896	5100	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	12,553.70	.00
897	5100	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,288.10	.00
898	5100	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,480.20	.00
899	5100	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,165.70	.00
900	5100	092Q00104	0107010101014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	50.00	.00
901	5100	092Q00104	0107010101024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	33,009.00	.00
902	5100	092Q00104	0107010101024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
903	5100	092Q00104	0107010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	5,141.50	.00
904	5100	092Q00104	0107010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,852.60	.00
905	5100	092Q00104	0107010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,858.60	.00
906	5100	092Q00104	0107010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	381.60	.00
907	5100	092Q00104	0107010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	337.10	.00
908	5100	092Q00104	0107010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	493.30	.00
909	5100	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	78,069.20	.00
910	5100	092Q00104	0107010101034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,814.00	.00
911	5100	092Q00104	0107010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	25,874.50	.00
912	5100	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	9,220.30	.00
913	5100	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	6,841.30	.00
914	5100	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,547.80	.00
915	5100	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	806.80	.00
916	5100	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,180.30	.00
917	5100	092Q00104	0107010101034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	50.00	.00
918	5100	092Q00104	0107010101074	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	17,013.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
919	5100 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
920	5100 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	6,233.10	.00
921	5100 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	2,362.20	.00
922	5100 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,752.70	.00
923	5100 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	436.90	.00
924	5100 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	206.60	.00
925	5100 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	302.40	.00
926	5100 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	747,807.10	.00
927	5100 092Q00104 0107040101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	22,344.00	.00
928	5100 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	301,529.80	.00
929	5100 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	109,152.10	.00
930	5100 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	80,991.20	.00
931	5100 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	6,144.00	.00
932	5100 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	9,557.80	.00
933	5100 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	13,976.00	.00
934	5100 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	10,800.00	.00
935	5100 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	187,863.90	.00
936	5100 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	326.00	.00
937	5100 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	7,627.00	.00
938	5100 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	50,156.00	.00
939	5100 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	22,826.30	.00
940	5100 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	16,936.30	.00
941	5100 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,447.40	.00
942	5100 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,997.40	.00
943	5100 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,921.90	.00
944	5100 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	50,000.00	.00
945	5100 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	655.00	.00
946	5100 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	58,811.60	.00
947	5100 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,939.00	.00
948	5100 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	14,581.10	.00
949	5100 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	7,650.70	.00
950	5100 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	5,676.70	.00
951	5100 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	553.40	.00
952	5100 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	669.70	.00
953	5100 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	979.40	.00
954	5100 092Q00105 0107020101034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	11,000.00	.00
955	5100 092Q00105 0107020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,100.00	.00
956	5100 092Q00105 0107020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	816.20	.00
957	5100 092Q00105 0107020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	203.50	.00
958	5100 092Q00105 0107020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	96.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
959	5100	092Q00105	0107020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	140.80	.00
960	5100	092Q00105	0107020102014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	108,689.20	.00
961	5100	092Q00105	0107020102014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,628.00	.00
962	5100	092Q00105	0107020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	25,984.70	.00
963	5100	092Q00105	0107020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	14,007.10	.00
964	5100	092Q00105	0107020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	10,392.80	.00
965	5100	092Q00105	0107020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,234.50	.00
966	5100	092Q00105	0107020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,226.20	.00
967	5100	092Q00105	0107020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,793.20	.00
968	5100	092Q00105	0107020102014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	950.00	.00
969	5100	092Q00105	0107020102024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	13,025.00	.00
970	5100	092Q00105	0107020102024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
971	5100	092Q00105	0107020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	7,735.30	.00
972	5100	092Q00105	0107020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	2,113.50	.00
973	5100	092Q00105	0107020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,568.20	.00
974	5100	092Q00105	0107020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	391.00	.00
975	5100	092Q00105	0107020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	184.90	.00
976	5100	092Q00105	0107020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	270.60	.00
977	5100	092Q00106	0107020103034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	385,662.90	.00
978	5100	092Q00106	0107020103034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	750.00	.00
979	5100	092Q00106	0107020103034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	165,663.50	.00
980	5100	092Q00106	0107020103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	56,002.20	.00
981	5100	092Q00106	0107020103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	41,551.50	.00
982	5100	092Q00106	0107020103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	4,425.40	.00
983	5100	092Q00106	0107020103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	4,899.90	.00
984	5100	092Q00106	0107020103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	7,169.20	.00
985	5100	092Q00106	0107020103034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	4,450.00	.00
986	5100	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	187,248.30	.00
987	5100	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	22,000.00	.00
988	5100	092Q00154	0107010102034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	9,750.00	.00
989	5100	092Q00154	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	46,143.30	.00
990	5100	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	24,508.00	.00
991	5100	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	2,200.00	.00
992	5100	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	18,183.90	.00
993	5100	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,632.40	.00
994	5100	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,442.10	.00
995	5100	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	203.50	.00
996	5100	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	2,144.80	.00
997	5100	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	192.60	.00
998	5100	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	3,137.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
999	5100 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	281.60	.00
1000	5100 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	50.00	.00
1001	5100 092Q00154 0107010102044 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	41,575.00	.00
1002	5100 092Q00154 0107010102044 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,125.00	.00
1003	5100 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	6,942.00	.00
1004	5100 092Q00154 0107010102044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,291.60	.00
1005	5100 092Q00154 0107010102044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,184.30	.00
1006	5100 092Q00154 0107010102044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	794.00	.00
1007	5100 092Q00154 0107010102044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	375.60	.00
1008	5100 092Q00154 0107010102044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	549.30	.00
1009	5100 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	72,278.50	.00
1010	5100 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	614.20	.00
1011	5100 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,916.60	.00
1012	5100 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,906.10	.00
1013	5100 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	395.80	.00
1014	5100 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	342.70	.00
1015	5100 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	501.30	.00
1016	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,196,480.50
1017	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	33,779.00
1018	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,064,504.40
1019	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	216,219.40
1020	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	160,432.40
1021	8221 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	26,826.50
1022	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	18,918.60
1023	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	27,676.60
1024	8221 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,890.50
1025	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	249,712.20
1026	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	110,494.60
1027	8221 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	11,250.00
1028	8221 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,425.00
1029	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	103,041.80
1030	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	32,571.50
1031	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	34,619.70
1032	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	12,682.60
1033	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	25,687.30
1034	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,410.30
1035	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,548.20
1036	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,515.00
1037	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,029.00
1038	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,109.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1039	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,431.70
1040	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,623.40
1041	8221 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	318,878.50
1042	8221 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	750.00
1043	8221 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	122,213.70
1044	8221 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	32,309.80
1045	8221 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	23,974.10
1046	8221 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,902.90
1047	8221 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,827.10
1048	8221 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,135.60
1049	8221 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	77.50
1050	8221 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	134,382.70
1051	8221 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,250.00
1052	8221 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	67,173.50
1053	8221 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	17,842.20
1054	8221 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	13,238.60
1055	8221 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,880.40
1056	8221 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,561.30
1057	8221 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,283.90
1058	8221 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	371.00
1059	8221 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	24,500.00
1060	8221 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,777.30
1061	8221 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,318.80
1062	8221 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	328.80
1063	8221 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.50
1064	8221 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	227.50
1065	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	69,345.20
1066	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	22,000.00
1067	8221 092A00101 0105020604024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	375.00
1068	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	17,687.30
1069	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,124.90
1070	8221 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	8,345.30
1071	8221 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,877.30
1072	8221 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,192.30
1073	8221 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,135.00
1074	8221 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	469.40
1075	8221 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	532.30
1076	8221 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	730.30
1077	8221 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	251.80
1078	8221 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,068.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1079	8221	092A00101	0105020604024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		368.30
1080	8221	092A00102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00		47,988.00
1081	8221	092A00102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00		20,012.00
1082	8221	092A00102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		4,777.30
1083	8221	092A00102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		3,544.80
1084	8221	092A00102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		883.80
1085	8221	092A00102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		418.00
1086	8221	092A00102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		611.50
1087	8221	092A00122	0108020102014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00		39,519.90
1088	8221	092A00122	0108020102014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00		2,275.00
1089	8221	092A00122	0108020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00		11,715.50
1090	8221	092A00122	0108020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		5,411.50
1091	8221	092A00122	0108020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		4,015.20
1092	8221	092A00122	0108020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		548.90
1093	8221	092A00122	0108020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		473.50
1094	8221	092A00122	0108020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		692.70
1095	8221	092A00122	0108020102024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00		167,484.20
1096	8221	092A00122	0108020102024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00		6,375.00
1097	8221	092A00122	0108020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00		45,831.00
1098	8221	092A00122	0108020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		20,071.60
1099	8221	092A00122	0108020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		14,893.00
1100	8221	092A00122	0108020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,455.00
1101	8221	092A00122	0108020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,756.10
1102	8221	092A00122	0108020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		2,569.30
1103	8221	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00		43,048.00
1104	8221	092A00122	0108040101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,150.00
1105	8221	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00		11,322.80
1106	8221	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		4,969.50
1107	8221	092A00122	0108040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		3,687.30
1108	8221	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		780.70
1109	8221	092A00122	0108040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		434.70
1110	8221	092A00122	0108040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		636.10
1111	8221	092A00137	0104010101034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00		98,911.40
1112	8221	092A00137	0104010101034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00		4,500.00
1113	8221	092A00137	0104010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00		39,065.40
1114	8221	092A00137	0104010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		14,325.80
1115	8221	092A00137	0104010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		10,629.20
1116	8221	092A00137	0104010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,633.10
1117	8221	092A00137	0104010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,253.20
1118	8221	092A00137	0104010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,833.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1119	8221 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	371.00
1120	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	63,126.40
1121	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	775.00
1122	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,061.50
1123	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,032.90
1124	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,218.20
1125	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,043.00
1126	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	615.40
1127	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	900.30
1128	8221 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	248,170.70
1129	8221 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,800.00
1130	8221 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	83,151.00
1131	8221 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	31,152.60
1132	8221 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	23,114.90
1133	8221 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,192.10
1134	8221 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,725.40
1135	8221 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,987.40
1136	8221 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.00
1137	8221 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	134,754.00
1138	8221 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,125.00
1139	8221 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	88,345.50
1140	8221 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	20,627.40
1141	8221 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	15,305.20
1142	8221 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,414.00
1143	8221 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,805.00
1144	8221 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,640.40
1145	8221 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	68,574.00
1146	8221 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	375.00
1147	8221 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	8,669.60
1148	8221 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,360.20
1149	8221 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,719.20
1150	8221 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	888.50
1151	8221 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	556.50
1152	8221 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	814.10
1153	8221 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00	68,808.20
1154	8221 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,777.30
1155	8221 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,318.80
1156	8221 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	328.80
1157	8221 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.50
1158	8221 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	227.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1159	8221	092B02100	0103040102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00		68,808.20
1160	8221	092B02100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,777.30
1161	8221	092B02100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,318.80
1162	8221	092B02100	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		328.80
1163	8221	092B02100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		155.50
1164	8221	092B02100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		227.50
1165	8221	092B03100	0103040102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00		68,808.20
1166	8221	092B03100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,777.30
1167	8221	092B03100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,318.80
1168	8221	092B03100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		155.50
1169	8221	092B03100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		227.50
1170	8221	092C01100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		328.80
1171	8221	092C01100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		155.50
1172	8221	092C01100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		227.50
1173	8221	092C02100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00		53,376.90
1174	8221	092C02100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,777.30
1175	8221	092C02100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,318.80
1176	8221	092C02100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		328.80
1177	8221	092C02100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		155.50
1178	8221	092C02100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		227.50
1179	8221	092C03100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00		53,376.90
1180	8221	092C03100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,777.30
1181	8221	092C03100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,318.80
1182	8221	092C03100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		328.80
1183	8221	092C03100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		155.50
1184	8221	092C03100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		227.50
1185	8221	092C04100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00		106,753.80
1186	8221	092C04100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		3,554.60
1187	8221	092C04100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		2,637.60
1188	8221	092C04100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		328.80
1189	8221	092C04100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		155.50
1190	8221	092C04100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		227.50
1191	8221	092C05100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00		138,207.30
1192	8221	092C05100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,777.30
1193	8221	092C05100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,318.80
1194	8221	092C05100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		328.80
1195	8221	092C05100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		155.50
1196	8221	092C05100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		227.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1197	8221 092C06100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,376.90
1198	8221 092C06100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,777.30
1199	8221 092C06100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,318.80
1200	8221 092C06100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	328.80
1201	8221 092C06100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.50
1202	8221 092C06100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	227.50
1203	8221 092C07100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,376.90
1204	8221 092C07100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,777.30
1205	8221 092C07100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,318.80
1206	8221 092C07100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	328.80
1207	8221 092C07100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.50
1208	8221 092C07100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	227.50
1209	8221 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,376.90
1210	8221 092C08100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,777.30
1211	8221 092C08100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,318.80
1212	8221 092C08100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	328.80
1213	8221 092C08100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.50
1214	8221 092C08100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	227.50
1215	8221 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,376.90
1216	8221 092C09100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,777.30
1217	8221 092C09100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,318.80
1218	8221 092C09100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	328.80
1219	8221 092C09100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.50
1220	8221 092C09100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	227.50
1221	8221 092C10100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,376.90
1222	8221 092C10100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,777.30
1223	8221 092C10100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,318.80
1224	8221 092C10100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	328.80
1225	8221 092C10100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.50
1226	8221 092C10100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	227.50
1227	8221 092C11100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,376.90
1228	8221 092C11100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,777.30
1229	8221 092C11100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,318.80
1230	8221 092C11100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.50
1231	8221 092C11100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	227.50
1232	8221 092C12100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,376.90
1233	8221 092C12100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,777.30
1234	8221 092C12100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,318.80
1235	8221 092C12100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	328.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1236	8221 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.50
1237	8221 092C12100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	227.50
1238	8221 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,376.90
1239	8221 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,777.30
1240	8221 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,318.80
1241	8221 092C13100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	328.80
1242	8221 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.50
1243	8221 092C13100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	227.50
1244	8221 092C14100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,376.90
1245	8221 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,777.30
1246	8221 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,318.80
1247	8221 092C14100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	328.80
1248	8221 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.50
1249	8221 092C14100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	227.50
1250	8221 092C15100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,376.90
1251	8221 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,777.30
1252	8221 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,318.80
1253	8221 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.50
1254	8221 092C15100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	227.50
1255	8221 092C16100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,376.90
1256	8221 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,777.30
1257	8221 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,318.80
1258	8221 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	328.80
1259	8221 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.50
1260	8221 092C16100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	227.50
1261	8221 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	78,522.90
1262	8221 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,589.00
1263	8221 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	38,046.80
1264	8221 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	11,999.10
1265	8221 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	8,903.10
1266	8221 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,280.70
1267	8221 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,049.90
1268	8221 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,535.90
1269	8221 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	371,444.10
1270	8221 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,400.00
1271	8221 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	103,334.50
1272	8221 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	44,752.10
1273	8221 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	33,205.30
1274	8221 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,955.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1275	8221 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,915.80
1276	8221 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,728.40
1277	8221 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	117.50
1278	8221 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	373,694.10
1279	8221 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	23,200.00
1280	8221 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	148,115.90
1281	8221 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	51,454.60
1282	8221 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	38,178.30
1283	8221 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,929.10
1284	8221 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,502.40
1285	8221 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,586.60
1286	8221 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	448.50
1287	8221 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	122,727.70
1288	8221 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,025.00
1289	8221 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	33,508.70
1290	8221 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	16,194.90
1291	8221 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	12,016.20
1292	8221 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,932.50
1293	8221 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,417.10
1294	8221 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,072.90
1295	8221 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	77.50
1296	8221 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	211,745.80
1297	8221 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,925.00
1298	8221 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	45,273.00
1299	8221 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	25,956.40
1300	8221 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	19,259.50
1301	8221 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,615.80
1302	8221 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,271.30
1303	8221 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,322.80
1304	8221 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	541.40
1305	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	347,467.10
1306	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	14,500.00
1307	8221 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	12,166.30
1308	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	108,593.60
1309	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	42,030.60
1310	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,450.00
1311	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	31,186.10
1312	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,075.90
1313	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,751.20
1314	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	268.30
1315	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,677.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
1316	8221	092D00144	0103090201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	126.90
1317	8221	092D00144	0103090201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,379.60
1318	8221	092D00144	0103090201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	185.60
1319	8221	092D00144	0103090201014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	130.90
1320	8221	092E00120	0105020102014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	93,049.80
1321	8221	092E00120	0105020102014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,950.00
1322	8221	092E00120	0105020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	40,285.00
1323	8221	092E00120	0105020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	13,838.00
1324	8221	092E00120	0105020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	10,267.60
1325	8221	092E00120	0105020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,693.70
1326	8221	092E00120	0105020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,210.70
1327	8221	092E00120	0105020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,771.30
1328	8221	092E00120	0105020601014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	327,196.70
1329	8221	092E00120	0105020601014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	30,679.40
1330	8221	092E00120	0105020601014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	83,984.20
1331	8221	092E00120	0105020601014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	43,658.90
1332	8221	092E00120	0105020601014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	32,394.60
1333	8221	092E00120	0105020601014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,493.30
1334	8221	092E00120	0105020601014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,820.40
1335	8221	092E00120	0105020601014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,588.40
1336	8221	092E00120	0105020601014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,045.50
1337	8221	092E00120	0105020601024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	28,466.00
1338	8221	092E00120	0105020601024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,650.00
1339	8221	092E00120	0105020601024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,956.40
1340	8221	092E00120	0105020601024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,144.30
1341	8221	092E00120	0105020601024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,075.20
1342	8221	092E00120	0105020601024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	470.50
1343	8221	092E00120	0105020601024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	362.80
1344	8221	092E00120	0105020601024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	530.40
1345	8221	092E00120	0105020601024	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	371.00
1346	8221	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	281,468.20
1347	8221	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	873,455.40
1348	8221	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	503.10
1349	8221	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	268.30
1350	8221	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	779	D - 779	29/07/2016	.00	148,834.80
1351	8221	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	17,700.00
1352	8221	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	48,778.00
1353	8221	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	98,175.40
1354	8221	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	180,835.70
1355	8221	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	38,863.50
1356	8221	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	110,086.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1357	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	28,836.20
1358	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	81,684.20
1359	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,950.70
1360	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,870.10
1361	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,400.30
1362	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,633.70
1363	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,975.10
1364	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	14,091.50
1365	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	819.50
1366	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,087.50
1367	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	447,753.70
1368	8221 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	19,319.90
1369	8221 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	220,861.20
1370	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	63,709.50
1371	8221 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	47,272.40
1372	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,265.00
1373	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,574.50
1374	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	8,154.90
1375	8221 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	782.00
1376	8221 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,018,401.40
1377	8221 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	201.20
1378	8221 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	46,746.80
1379	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	269,571.40
1380	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	127,252.00
1381	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	94,419.90
1382	8221 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,957.00
1383	8221 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	11,135.70
1384	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	16,289.20
1385	8221 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	.00	55,000.00
1386	8221 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	974.50
1387	8221 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	196,550.90
1388	8221 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,793.80
1389	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	42,461.00
1390	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	20,443.90
1391	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	15,169.30
1392	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,735.40
1393	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,788.70
1394	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,617.00
1395	8221 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	77.50
1396	8221 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	161,062.10



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1397	8221 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,250.00
1398	8221 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	43,750.20
1399	8221 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	21,540.70
1400	8221 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	15,982.60
1401	8221 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,459.00
1402	8221 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,884.80
1403	8221 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,757.50
1404	8221 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.00
1405	8221 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	180,909.30
1406	8221 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	12,450.00
1407	8221 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	27,844.80
1408	8221 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	22,404.80
1409	8221 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	16,623.80
1410	8221 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,011.80
1411	8221 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,960.20
1412	8221 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,867.90
1413	8221 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	819.50
1414	8221 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	67,432.50
1415	8221 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,775.00
1416	8221 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	18,361.30
1417	8221 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,065.10
1418	8221 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,726.20
1419	8221 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,024.30
1420	8221 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	793.10
1421	8221 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,160.30
1422	8221 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	371.00
1423	8221 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	60,610.00
1424	8221 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,872.50
1425	8221 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	13,838.90
1426	8221 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	8,240.40
1427	8221 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,114.10
1428	8221 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	574.90
1429	8221 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	721.00
1430	8221 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,054.70
1431	8221 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	371.00
1432	8221 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	93,697.90
1433	8221 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,000.00
1434	8221 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,370.90
1435	8221 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,222.40
1436	8221 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,358.90
1437	8221 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,104.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1438	8221 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	632.00
1439	8221 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	924.70
1440	8221 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	371.00
1441	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	144,345.30
1442	8221 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,000.00
1443	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	34,188.20
1444	8221 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	14,830.00
1445	8221 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	11,003.50
1446	8221 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,003.80
1447	8221 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,297.50
1448	8221 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,898.50
1449	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	70,325.00
1450	8221 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,025.00
1451	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,376.10
1452	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,600.00
1453	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,639.00
1454	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	708.40
1455	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	665.10
1456	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	972.90
1457	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	30,978.30
1458	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,875.00
1459	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	12,074.80
1460	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,473.60
1461	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,319.20
1462	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	778.40
1463	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	391.50
1464	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	572.70
1465	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	72,176.60
1466	8221 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,125.00
1467	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,013.40
1468	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,528.50
1469	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,585.80
1470	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	407.10
1471	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	658.70
1472	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	963.60
1473	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,450,013.10
1474	8221 092H00126 0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	728.50
1475	8221 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	66,747.00
1476	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	249,842.50
1477	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	177,988.30
1478	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	132,061.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1479	8221	092H00126	0201010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,266.70
1480	8221	092H00126	0201010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	15,575.90
1481	8221	092H00126	0201010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	22,779.30
1482	8221	092H00127	0202010103024	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	293,379.00
1483	8221	092H00127	0202010103024	1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	297.50
1484	8221	092H00127	0202010103024	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	20,050.00
1485	8221	092H00127	0202010103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	40,475.00
1486	8221	092H00127	0202010103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	35,692.00
1487	8221	092H00127	0202010103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	26,481.80
1488	8221	092H00127	0202010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,171.60
1489	8221	092H00127	0202010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,123.20
1490	8221	092H00127	0202010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,568.00
1491	8221	092H00127	0202040102014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	431,023.00
1492	8221	092H00127	0202040102014	1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	167.70
1493	8221	092H00127	0202040102014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	23,108.50
1494	8221	092H00127	0202040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	77,832.20
1495	8221	092H00127	0202040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,432.90
1496	8221	092H00127	0202040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	39,645.30
1497	8221	092H00127	0202040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,637.00
1498	8221	092H00127	0202040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,675.70
1499	8221	092H00127	0202040102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,839.80
1500	8221	092H00127	0202040102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	.00	30,000.00
1501	8221	092H00128	0202060103014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	606,383.60
1502	8221	092H00128	0202060103014	1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	112.70
1503	8221	092H00128	0202060103014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	34,837.50
1504	8221	092H00128	0202060103014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	110,456.10
1505	8221	092H00128	0202060103014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	75,453.40
1506	8221	092H00128	0202060103014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	55,985.30
1507	8221	092H00128	0202060103014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,892.30
1508	8221	092H00128	0202060103014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,602.90
1509	8221	092H00128	0202060103014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,658.30
1510	8221	092H00128	0202060103014	1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	448.50
1511	8221	092H00145	0202060103024	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	78,257.20
1512	8221	092H00145	0202060103024	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,650.00
1513	8221	092H00145	0202060103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	13,618.30
1514	8221	092H00145	0202060103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,483.90
1515	8221	092H00145	0202060103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,036.50
1516	8221	092H00145	0202060103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	728.20
1517	8221	092H00145	0202060103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	830.00
1518	8221	092H00145	0202060103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,213.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1519	8221	092I01112	0202020101014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	214,152.50
1520	8221	092I01112	0202020101014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	8,300.00
1521	8221	092I01112	0202020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	50,786.00
1522	8221	092I01112	0202020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	24,032.40
1523	8221	092I01112	0202020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	17,831.70
1524	8221	092I01112	0202020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,534.30
1525	8221	092I01112	0202020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,103.00
1526	8221	092I01112	0202020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,076.40
1527	8221	092I01112	0202020101024	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	19,483.00
1528	8221	092I01112	0202020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,780.40
1529	8221	092I01112	0202020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,126.40
1530	8221	092I01112	0202020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,577.80
1531	8221	092I01112	0202020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	393.40
1532	8221	092I01112	0202020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	186.10
1533	8221	092I01112	0202020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	272.10
1534	8221	092I01143	0206080601024	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,996.00
1535	8221	092I01143	0206080601024	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,484.70
1536	8221	092I01143	0206080601024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,625.40
1537	8221	092I01143	0206080601024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,690.10
1538	8221	092I01143	0206080601024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	670.70
1539	8221	092I01143	0206080601024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	317.30
1540	8221	092I01143	0206080601024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	464.10
1541	8221	092I01143	0206080601034	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	21,125.00
1542	8221	092I01143	0206080601034	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,875.00
1543	8221	092I01143	0206080601034	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,225.00
1544	8221	092I01143	0206080601034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,022.50
1545	8221	092I01143	0206080601034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,242.70
1546	8221	092I01143	0206080601034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	559.30
1547	8221	092I01143	0206080601034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	264.50
1548	8221	092I01143	0206080601034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	387.00
1549	8221	092I01143	0206080602024	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	15,050.00
1550	8221	092I01143	0206080602024	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	750.00
1551	8221	092I01143	0206080602024	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,650.00
1552	8221	092I01143	0206080602024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,845.00
1553	8221	092I01143	0206080602024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,369.00
1554	8221	092I01143	0206080602024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	341.40
1555	8221	092I01143	0206080602024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	161.50
1556	8221	092I01143	0206080602024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	236.20
1557	8221	092I01152	0206080501034	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	118,997.40
1558	8221	092I01152	0206080501034	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,625.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1559	8221	092I01152	0206080501034	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	11,333.70
1560	8221	092I01152	0206080501034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	11,366.80
1561	8221	092I01152	0206080501034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	8,434.10
1562	8221	092I01152	0206080501034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,784.50
1563	8221	092I01152	0206080501034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	994.80
1564	8221	092I01152	0206080501034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,455.10
1565	8221	092I01152	0206080502014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	33,000.00
1566	8221	092I01152	0206080502014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,300.00
1567	8221	092I01152	0206080502014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,448.60
1568	8221	092I01152	0206080502014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	407.00
1569	8221	092I01152	0206080502014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	288.90
1570	8221	092I01152	0206080502014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	422.40
1571	8221	092I01153	0203010101024	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	118,847.20
1572	8221	092I01153	0203010101024	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,900.00
1573	8221	092I01153	0203010101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,085.00
1574	8221	092I01153	0203010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	10,968.50
1575	8221	092I01153	0203010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	8,138.60
1576	8221	092I01153	0203010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,109.90
1577	8221	092I01153	0203010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	959.80
1578	8221	092I01153	0203010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,403.90
1579	8221	092I01153	0203010101024	1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	77.50
1580	8221	092I01153	0203010102014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	44,878.40
1581	8221	092I01153	0203010102014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,275.00
1582	8221	092I01153	0203010102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,818.20
1583	8221	092I01153	0203010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,414.20
1584	8221	092I01153	0203010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,017.10
1585	8221	092I01153	0203010102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	451.70
1586	8221	092I01153	0203010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	473.80
1587	8221	092I01153	0203010102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	692.90
1588	8221	092K00134	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	41,009.50
1589	8221	092K00134	0103040101014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	375.00
1590	8221	092K00134	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,773.90
1591	8221	092K00134	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,316.00
1592	8221	092K00134	0103040101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,202.30
1593	8221	092K00134	0103040101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	595.00
1594	8221	092K00134	0103040101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	377.70
1595	8221	092K00134	0103040101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	552.40
1596	8221	092K00135	0103040101014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	41,778.50
1597	8221	092K00135	0103040101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	857.00
1598	8221	092K00135	0103040101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,438.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1599	8221 092K00135 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,293.30
1600	8221 092K00135 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	821.20
1601	8221 092K00135 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	388.50
1602	8221 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	568.20
1603	8221 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	35,258.10
1604	8221 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,920.00
1605	8221 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,917.90
1606	8221 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,906.80
1607	8221 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	585.10
1608	8221 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	342.80
1609	8221 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	501.50
1610	8221 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	83,116.30
1611	8221 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,150.00
1612	8221 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,076.20
1613	8221 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,928.00
1614	8221 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,656.60
1615	8221 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	708.20
1616	8221 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	431.30
1617	8221 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	630.80
1618	8221 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	170,770.30
1619	8221 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,875.00
1620	8221 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	11,370.30
1621	8221 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	17,435.80
1622	8221 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	12,936.40
1623	8221 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,151.10
1624	8221 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,525.60
1625	8221 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,232.20
1626	8221 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	46,823.50
1627	8221 092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,714.10
1628	8221 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,281.10
1629	8221 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,176.50
1630	8221 092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	270.80
1631	8221 092K00139 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	374.60
1632	8221 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	548.00
1633	8221 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	196,620.00
1634	8221 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,250.00
1635	8221 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	27,040.00
1636	8221 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	21,007.50
1637	8221 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	15,587.20
1638	8221 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,121.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1639	8221	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,838.30
1640	8221	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,689.00
1641	8221	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	897.00
1642	8221	092L00115	0402010101034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	557,392.70
1643	8221	092L00115	0402010101034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	32,600.00
1644	8221	092L00115	0402010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	125,026.60
1645	8221	092L00115	0402010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	70,866.60
1646	8221	092L00115	0402010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	52,582.10
1647	8221	092L00115	0402010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,482.50
1648	8221	092L00115	0402010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,200.30
1649	8221	092L00115	0402010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,071.30
1650	8221	092L00115	0402010101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	.00	50,000.00
1651	8221	092L00115	0402010101034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,052.00
1652	8221	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	75,995.60
1653	8221	092L00116	0105020301034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	375.00
1654	8221	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	25,983.90
1655	8221	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	10,227.10
1656	8221	092L00116	0105020301034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,588.50
1657	8221	092L00116	0105020301034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	297.00
1658	8221	092L00116	0105020301034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	894.90
1659	8221	092L00116	0105020301034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,309.10
1660	8221	092L00116	0105020301034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	371.00
1661	8221	092L00116	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,154.20
1662	8221	092L00116	0105020502034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	375.00
1663	8221	092L00116	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,593.60
1664	8221	092L00116	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,455.00
1665	8221	092L00116	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,563.60
1666	8221	092L00116	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	302.30
1667	8221	092L00116	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	442.30
1668	8221	092L00117	0105020501094	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	31,258.00
1669	8221	092L00117	0105020501094	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	375.00
1670	8221	092L00117	0105020501094	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,527.70
1671	8221	092L00117	0105020501094	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,929.70
1672	8221	092L00117	0105020501094	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,915.70
1673	8221	092L00117	0105020501094	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	609.60
1674	8221	092L00117	0105020501094	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	343.90
1675	8221	092L00117	0105020501094	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	503.00
1676	8221	092L00118	0108010202014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	116,693.40
1677	8221	092L00118	0108010202014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,650.00
1678	8221	092L00118	0108010202014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	10,702.50
1679	8221	092L00118	0108010202014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	13,578.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1680	8221	092L00118	0108010202014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	10,075.10
1681	8221	092L00118	0108010202014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,188.20
1682	8221	092L00118	0108010202014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,738.20
1683	8221	092L00118	0108010202014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	.00	50,000.00
1684	8221	092L00119	0105020502034	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	84,525.80
1685	8221	092L00119	0105020502034	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,400.00
1686	8221	092L00119	0105020502034	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	58,815.50
1687	8221	092L00119	0105020502034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	14,545.70
1688	8221	092L00119	0105020502034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	10,793.00
1689	8221	092L00119	0105020502034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,316.80
1690	8221	092L00119	0105020502034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,272.80
1691	8221	092L00119	0105020502034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,862.00
1692	8221	092L00137	0105020204014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	407,746.50
1693	8221	092L00137	0105020204014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	21,165.00
1694	8221	092L00137	0105020204014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	107,560.20
1695	8221	092L00137	0105020204014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	49,202.20
1696	8221	092L00137	0105020204014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	36,508.20
1697	8221	092L00137	0105020204014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,041.20
1698	8221	092L00137	0105020204014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,305.50
1699	8221	092L00137	0105020204014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,297.70
1700	8221	092M00102	0108010101014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	41,599.50
1701	8221	092M00102	0108010101014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,925.00
1702	8221	092M00102	0108010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,492.10
1703	8221	092M00102	0108010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,029.00
1704	8221	092M00102	0108010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,989.50
1705	8221	092M00102	0108010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	352.60
1706	8221	092M00102	0108010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	515.70
1707	8221	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	242,564.60
1708	8221	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	111,039.00
1709	8221	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	31,778.50
1710	8221	092M00108	0103090301014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,864.00
1711	8221	092M00108	0103090301014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,675.00
1712	8221	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	46,974.20
1713	8221	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,848.00
1714	8221	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	43,531.00
1715	8221	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	25,626.70
1716	8221	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,762.70
1717	8221	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	16,492.20
1718	8221	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	18,960.00
1719	8221	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	12,236.80
1720	8221	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,791.90
1721	8221	092M00108	0103090301014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,031.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1722	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,979.00
1723	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,040.80
1724	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	329.20
1725	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,443.20
1726	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,395.00
1727	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	481.60
1728	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,111.10
1729	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	77.50
1730	8221 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	166,943.20
1731	8221 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,875.00
1732	8221 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	33,424.30
1733	8221 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	17,476.40
1734	8221 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	12,966.90
1735	8221 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,650.70
1736	8221 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,529.20
1737	8221 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,237.20
1738	8221 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	11,000.00
1739	8221 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,100.00
1740	8221 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	816.20
1741	8221 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	203.50
1742	8221 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	96.30
1743	8221 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	140.80
1744	8221 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	19,529.50
1745	8221 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	375.00
1746	8221 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	678.00
1747	8221 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,058.30
1748	8221 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,527.20
1749	8221 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	268.30
1750	8221 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	180.10
1751	8221 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	263.50
1752	8221 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	35,564.50
1753	8221 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,150.00
1754	8221 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,498.50
1755	8221 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,148.60
1756	8221 092N00133 0202060102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,336.30
1757	8221 092N00133 0202060102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	328.80
1758	8221 092N00133 0202060102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	275.50
1759	8221 092N00133 0202060102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	403.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1760	8221 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	70,551.50
1761	8221 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,125.00
1762	8221 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	19,486.50
1763	8221 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,229.80
1764	8221 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,848.40
1765	8221 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,067.60
1766	8221 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	807.60
1767	8221 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,181.50
1768	8221 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	155.00
1769	8221 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	103,608.80
1770	8221 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,075.00
1771	8221 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	19,735.40
1772	8221 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	12,646.60
1773	8221 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,383.80
1774	8221 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	567.90
1775	8221 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,106.80
1776	8221 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,618.60
1777	8221 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	448.50
1778	8221 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	29,473.40
1779	8221 092N00146 0202060103034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	375.00
1780	8221 092N00146 0202060103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,325.00
1781	8221 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,117.40
1782	8221 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,313.10
1783	8221 092N00146 0202060103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	313.60
1784	8221 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	272.80
1785	8221 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	399.10
1786	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	212,992.50
1787	8221 092N00147 0202060101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	719.10
1788	8221 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	8,325.00
1789	8221 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	45,557.20
1790	8221 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	26,761.50
1791	8221 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	19,856.40
1792	8221 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,980.20
1793	8221 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,342.40
1794	8221 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,425.40
1795	8221 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	65,147.00
1796	8221 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,525.00
1797	8221 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,678.50
1798	8221 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,362.50
1799	8221 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,720.90
1800	8221 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	424.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1801	8221 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	556.70
1802	8221 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	814.30
1803	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	127,490.30
1804	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	28,179.20
1805	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	53,024.20
1806	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,900.00
1807	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,900.00
1808	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	375.00
1809	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	26,042.40
1810	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	8,724.40
1811	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,644.90
1812	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	13,566.20
1813	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,812.70
1814	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,212.80
1815	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	10,066.00
1816	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,828.90
1817	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,609.60
1818	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,774.70
1819	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	148.40
1820	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	740.70
1821	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,187.20
1822	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	543.40
1823	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	333.60
1824	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,736.50
1825	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	488.10
1826	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	795.50
1827	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	77.50
1828	8221 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	592,746.00
1829	8221 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	840.70
1830	8221 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	26,650.00
1831	8221 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	128,393.70
1832	8221 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	70,742.30
1833	8221 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	52,490.60
1834	8221 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,864.40
1835	8221 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,189.50
1836	8221 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,055.50
1837	8221 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	.00	45,000.00
1838	8221 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	819.50
1839	8221 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	35,154.00
1840	8221 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,675.00
1841	8221 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,939.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1842	8221 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,277.00
1843	8221 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,173.40
1844	8221 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	337.70
1845	8221 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	374.40
1846	8221 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	547.40
1847	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	196,338.20
1848	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	203,141.50
1849	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	341,657.80
1850	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,000.00
1851	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	19,975.00
1852	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	15,250.00
1853	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	37,530.40
1854	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	52,974.30
1855	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	40,881.10
1856	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	21,365.70
1857	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	27,272.70
1858	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	40,163.70
1859	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	15,852.60
1860	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	20,236.00
1861	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	29,801.50
1862	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,777.40
1863	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,173.20
1864	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,148.20
1865	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,869.20
1866	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,386.50
1867	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,514.40
1868	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,734.90
1869	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,141.20
1870	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,490.90
1871	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	.00	20,000.00
1872	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	77.50
1873	8221 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	186,331.80
1874	8221 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,500.00
1875	8221 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	26,211.60
1876	8221 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	21,504.80
1877	8221 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	15,957.10
1878	8221 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,235.40
1879	8221 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,882.00
1880	8221 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,752.20
1881	8221 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	128,789.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1882	8221	092Q00104	0107010101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00		3,189.00
1883	8221	092Q00104	0107010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00		85,936.30
1884	8221	092Q00104	0107010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		16,919.10
1885	8221	092Q00104	0107010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		12,553.70
1886	8221	092Q00104	0107010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		2,288.10
1887	8221	092Q00104	0107010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,480.20
1888	8221	092Q00104	0107010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		2,165.70
1889	8221	092Q00104	0107010101014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00		50.00
1890	8221	092Q00104	0107010101024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00		33,009.00
1891	8221	092Q00104	0107010101024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00		375.00
1892	8221	092Q00104	0107010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00		5,141.50
1893	8221	092Q00104	0107010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		3,852.60
1894	8221	092Q00104	0107010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		2,858.60
1895	8221	092Q00104	0107010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		381.60
1896	8221	092Q00104	0107010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		337.10
1897	8221	092Q00104	0107010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		493.30
1898	8221	092Q00104	0107010101034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00		78,069.20
1899	8221	092Q00104	0107010101034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00		2,814.00
1900	8221	092Q00104	0107010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00		25,874.50
1901	8221	092Q00104	0107010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		9,220.30
1902	8221	092Q00104	0107010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		6,841.30
1903	8221	092Q00104	0107010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,547.80
1904	8221	092Q00104	0107010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		806.80
1905	8221	092Q00104	0107010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,180.30
1906	8221	092Q00104	0107010101034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00		50.00
1907	8221	092Q00104	0107010101074	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00		17,013.00
1908	8221	092Q00104	0107010101074	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00		375.00
1909	8221	092Q00104	0107010101074	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00		6,233.10
1910	8221	092Q00104	0107010101074	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		2,362.20
1911	8221	092Q00104	0107010101074	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		1,752.70
1912	8221	092Q00104	0107010101074	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		436.90
1913	8221	092Q00104	0107010101074	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		206.60
1914	8221	092Q00104	0107010101074	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00		302.40
1915	8221	092Q00104	0107040101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00		747,807.10
1916	8221	092Q00104	0107040101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00		22,344.00
1917	8221	092Q00104	0107040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00		301,529.80
1918	8221	092Q00104	0107040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00		109,152.10
1919	8221	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00		80,991.20
1920	8221	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00		6,144.00
1921	8221	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00		9,557.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1922	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	13,976.00
1923	8221 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	10,800.00
1924	8221 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	187,863.90
1925	8221 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	326.00
1926	8221 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,627.00
1927	8221 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	50,156.00
1928	8221 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	22,826.30
1929	8221 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	16,936.30
1930	8221 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,447.40
1931	8221 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,997.40
1932	8221 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,921.90
1933	8221 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	.00	50,000.00
1934	8221 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	655.00
1935	8221 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	58,811.60
1936	8221 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,939.00
1937	8221 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	14,581.10
1938	8221 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,650.70
1939	8221 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	5,676.70
1940	8221 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	553.40
1941	8221 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	669.70
1942	8221 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	979.40
1943	8221 092Q00105 0107020101034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	11,000.00
1944	8221 092Q00105 0107020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,100.00
1945	8221 092Q00105 0107020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	816.20
1946	8221 092Q00105 0107020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	203.50
1947	8221 092Q00105 0107020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	96.30
1948	8221 092Q00105 0107020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	140.80
1949	8221 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	108,689.20
1950	8221 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,628.00
1951	8221 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	25,984.70
1952	8221 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	14,007.10
1953	8221 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	10,392.80
1954	8221 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,234.50
1955	8221 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,226.20
1956	8221 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,793.20
1957	8221 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	950.00
1958	8221 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	13,025.00
1959	8221 092Q00105 0107020102024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	375.00
1960	8221 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,735.30
1961	8221 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,113.50
1962	8221 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,568.20
1963	8221 092Q00105 0107020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	391.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
1964	8221	092Q00105	0107020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	184.90
1965	8221	092Q00105	0107020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	270.60
1966	8221	092Q00106	0107020103034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	385,662.90
1967	8221	092Q00106	0107020103034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	750.00
1968	8221	092Q00106	0107020103034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	165,663.50
1969	8221	092Q00106	0107020103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	56,002.20
1970	8221	092Q00106	0107020103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	41,551.50
1971	8221	092Q00106	0107020103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,425.40
1972	8221	092Q00106	0107020103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,899.90
1973	8221	092Q00106	0107020103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	7,169.20
1974	8221	092Q00106	0107020103034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,450.00
1975	8221	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	187,248.30
1976	8221	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	22,000.00
1977	8221	092Q00154	0107010102034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	9,750.00
1978	8221	092Q00154	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	46,143.30
1979	8221	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	24,508.00
1980	8221	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,200.00
1981	8221	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	18,183.90
1982	8221	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,632.40
1983	8221	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,442.10
1984	8221	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	203.50
1985	8221	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,144.80
1986	8221	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	192.60
1987	8221	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,137.30
1988	8221	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	281.60
1989	8221	092Q00154	0107010102034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	.00	50.00
1990	8221	092Q00154	0107010102044	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	41,575.00
1991	8221	092Q00154	0107010102044	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	.00	1,125.00
1992	8221	092Q00154	0107010102044	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	6,942.00
1993	8221	092Q00154	0107010102044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	4,291.60
1994	8221	092Q00154	0107010102044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,184.30
1995	8221	092Q00154	0107010102044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	794.00
1996	8221	092Q00154	0107010102044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	375.60
1997	8221	092Q00154	0107010102044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	549.30
1998	8221	092Q00154	0305010101054	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	.00	72,278.50
1999	8221	092Q00154	0305010101054	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	.00	614.20
2000	8221	092Q00154	0305010101054	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	.00	3,916.60
2001	8221	092Q00154	0305010101054	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	.00	2,906.10
2002	8221	092Q00154	0305010101054	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	.00	395.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2003	8221	092Q00154	0305010101054	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	.00	342.70
2004	8221	092Q00154	0305010101054	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	.00	501.30
2005	8271	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	1,196,480.50	.00
2006	8271	092A00100	0103010101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	33,779.00	.00
2007	8271	092A00100	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	1,064,504.40	.00
2008	8271	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	216,219.40	.00
2009	8271	092A00100	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	160,432.40	.00
2010	8271	092A00100	0103010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	26,826.50	.00
2011	8271	092A00100	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	18,918.60	.00
2012	8271	092A00100	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	27,676.60	.00
2013	8271	092A00100	0103010101014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	1,890.50	.00
2014	8271	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	249,712.20	.00
2015	8271	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	110,494.60	.00
2016	8271	092A00100	0103010102014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	11,250.00	.00
2017	8271	092A00100	0103010102014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,425.00	.00
2018	8271	092A00100	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	103,041.80	.00
2019	8271	092A00100	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	32,571.50	.00
2020	8271	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	34,619.70	.00
2021	8271	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	12,682.60	.00
2022	8271	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	25,687.30	.00
2023	8271	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	9,410.30	.00
2024	8271	092A00100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	4,548.20	.00
2025	8271	092A00100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,515.00	.00
2026	8271	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,029.00	.00
2027	8271	092A00100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,109.70	.00
2028	8271	092A00100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	4,431.70	.00
2029	8271	092A00100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,623.40	.00
2030	8271	092A00100	0103040101024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	318,878.50	.00
2031	8271	092A00100	0103040101024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	750.00	.00
2032	8271	092A00100	0103040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	122,213.70	.00
2033	8271	092A00100	0103040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	32,309.80	.00
2034	8271	092A00100	0103040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	23,974.10	.00
2035	8271	092A00100	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	4,902.90	.00
2036	8271	092A00100	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	2,827.10	.00
2037	8271	092A00100	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	4,135.60	.00
2038	8271	092A00100	0103040101024	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	77.50	.00
2039	8271	092A00101	0103090401014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	134,382.70	.00
2040	8271	092A00101	0103090401014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,250.00	.00
2041	8271	092A00101	0103090401014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	67,173.50	.00
2042	8271	092A00101	0103090401014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	17,842.20	.00
2043	8271	092A00101	0103090401014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	13,238.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2044	8271 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,880.40	.00
2045	8271 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,561.30	.00
2046	8271 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,283.90	.00
2047	8271 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	371.00	.00
2048	8271 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	24,500.00	.00
2049	8271 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2050	8271 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2051	8271 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2052	8271 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2053	8271 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2054	8271 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	69,345.20	.00
2055	8271 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	22,000.00	.00
2056	8271 092A00101 0105020604024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
2057	8271 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	17,687.30	.00
2058	8271 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	7,124.90	.00
2059	8271 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	8,345.30	.00
2060	8271 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	2,877.30	.00
2061	8271 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	6,192.30	.00
2062	8271 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,135.00	.00
2063	8271 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	469.40	.00
2064	8271 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	532.30	.00
2065	8271 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	730.30	.00
2066	8271 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	251.80	.00
2067	8271 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,068.10	.00
2068	8271 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	368.30	.00
2069	8271 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	47,988.00	.00
2070	8271 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	20,012.00	.00
2071	8271 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,777.30	.00
2072	8271 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,544.80	.00
2073	8271 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	883.80	.00
2074	8271 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	418.00	.00
2075	8271 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	611.50	.00
2076	8271 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	39,519.90	.00
2077	8271 092A00122 0108020102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,275.00	.00
2078	8271 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	11,715.50	.00
2079	8271 092A00122 0108020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	5,411.50	.00
2080	8271 092A00122 0108020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	4,015.20	.00
2081	8271 092A00122 0108020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	548.90	.00
2082	8271 092A00122 0108020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	473.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2083	8271	092A00122	0108020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	692.70	.00
2084	8271	092A00122	0108020102024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	167,484.20	.00
2085	8271	092A00122	0108020102024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	6,375.00	.00
2086	8271	092A00122	0108020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	45,831.00	.00
2087	8271	092A00122	0108020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	20,071.60	.00
2088	8271	092A00122	0108020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	14,893.00	.00
2089	8271	092A00122	0108020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,455.00	.00
2090	8271	092A00122	0108020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,756.10	.00
2091	8271	092A00122	0108020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,569.30	.00
2092	8271	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	43,048.00	.00
2093	8271	092A00122	0108040101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,150.00	.00
2094	8271	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	11,322.80	.00
2095	8271	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,969.50	.00
2096	8271	092A00122	0108040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,687.30	.00
2097	8271	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	780.70	.00
2098	8271	092A00122	0108040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	434.70	.00
2099	8271	092A00122	0108040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	636.10	.00
2100	8271	092A00137	0104010101034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	98,911.40	.00
2101	8271	092A00137	0104010101034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	4,500.00	.00
2102	8271	092A00137	0104010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	39,065.40	.00
2103	8271	092A00137	0104010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	14,325.80	.00
2104	8271	092A00137	0104010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	10,629.20	.00
2105	8271	092A00137	0104010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,633.10	.00
2106	8271	092A00137	0104010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,253.20	.00
2107	8271	092A00137	0104010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,833.70	.00
2108	8271	092A00137	0104010101034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	371.00	.00
2109	8271	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	63,126.40	.00
2110	8271	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	775.00	.00
2111	8271	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	5,061.50	.00
2112	8271	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	7,032.90	.00
2113	8271	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	5,218.20	.00
2114	8271	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,043.00	.00
2115	8271	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	615.40	.00
2116	8271	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	900.30	.00
2117	8271	092A00155	0103050101044	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	248,170.70	.00
2118	8271	092A00155	0103050101044	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,800.00	.00
2119	8271	092A00155	0103050101044	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	83,151.00	.00
2120	8271	092A00155	0103050101044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	31,152.60	.00
2121	8271	092A00155	0103050101044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	23,114.90	.00
2122	8271	092A00155	0103050101044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	4,192.10	.00
2123	8271	092A00155	0103050101044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	779	D - 779	29/07/2016	2,725.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM					
2124	8271 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	3,987.40	.00
2125	8271 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	155.00	.00
2126	8271 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	134,754.00	.00
2127	8271 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	4,125.00	.00
2128	8271 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	88,345.50	.00
2129	8271 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	20,627.40	.00
2130	8271 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	15,305.20	.00
2131	8271 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,414.00	.00
2132	8271 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,805.00	.00
2133	8271 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,640.40	.00
2134	8271 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	68,574.00	.00
2135	8271 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
2136	8271 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	8,669.60	.00
2137	8271 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	6,360.20	.00
2138	8271 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	4,719.20	.00
2139	8271 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	888.50	.00
2140	8271 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	556.50	.00
2141	8271 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	814.10	.00
2142	8271 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	68,808.20	.00
2143	8271 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2144	8271 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2145	8271 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2146	8271 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2147	8271 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2148	8271 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	68,808.20	.00
2149	8271 092B02100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2150	8271 092B02100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2151	8271 092B02100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2152	8271 092B02100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2153	8271 092B02100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2154	8271 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	68,808.20	.00
2155	8271 092B03100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2156	8271 092B03100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2157	8271 092B03100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2158	8271 092B03100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2159	8271 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2160	8271 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2161	8271 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2162	8271 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
2163	8271 092C02100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2164	8271 092C02100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2165	8271 092C02100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2166	8271 092C02100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2167	8271 092C02100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2168	8271 092C03100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
2169	8271 092C03100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2170	8271 092C03100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2171	8271 092C03100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2172	8271 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2173	8271 092C03100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2174	8271 092C04100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	106,753.80	.00
2175	8271 092C04100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,554.60	.00
2176	8271 092C04100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,637.60	.00
2177	8271 092C04100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2178	8271 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2179	8271 092C04100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2180	8271 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	138,207.30	.00
2181	8271 092C05100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2182	8271 092C05100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2183	8271 092C05100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2184	8271 092C05100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2185	8271 092C05100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2186	8271 092C06100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
2187	8271 092C06100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2188	8271 092C06100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2189	8271 092C06100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2190	8271 092C06100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2191	8271 092C06100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2192	8271 092C07100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
2193	8271 092C07100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2194	8271 092C07100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2195	8271 092C07100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2196	8271 092C07100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2197	8271 092C07100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2198	8271 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
2199	8271 092C08100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2200	8271 092C08100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2201	8271	092C08100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2202	8271	092C08100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2203	8271	092C08100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2204	8271	092C09100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
2205	8271	092C09100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2206	8271	092C09100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2207	8271	092C09100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2208	8271	092C09100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2209	8271	092C09100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2210	8271	092C10100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
2211	8271	092C10100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2212	8271	092C10100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2213	8271	092C10100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2214	8271	092C10100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2215	8271	092C10100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2216	8271	092C11100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
2217	8271	092C11100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2218	8271	092C11100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2219	8271	092C11100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2220	8271	092C11100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2221	8271	092C12100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
2222	8271	092C12100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2223	8271	092C12100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2224	8271	092C12100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2225	8271	092C12100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2226	8271	092C12100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2227	8271	092C13100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
2228	8271	092C13100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2229	8271	092C13100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2230	8271	092C13100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2231	8271	092C13100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2232	8271	092C13100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2233	8271	092C14100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
2234	8271	092C14100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2235	8271	092C14100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2236	8271	092C14100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2237	8271	092C14100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2238	8271	092C14100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2239	8271	092C15100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
2240	8271	092C15100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2241	8271	092C15100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2242	8271	092C15100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2243	8271	092C15100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2244	8271	092C16100	0103010102014	1111	000	DIETAS	779	D - 779	29/07/2016	53,376.90	.00
2245	8271	092C16100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,777.30	.00
2246	8271	092C16100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,318.80	.00
2247	8271	092C16100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2248	8271	092C16100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	155.50	.00
2249	8271	092C16100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	227.50	.00
2250	8271	092D00109	0108010103024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	78,522.90	.00
2251	8271	092D00109	0108010103024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,589.00	.00
2252	8271	092D00109	0108010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	38,046.80	.00
2253	8271	092D00109	0108010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	11,999.10	.00
2254	8271	092D00109	0108010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	8,903.10	.00
2255	8271	092D00109	0108010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,280.70	.00
2256	8271	092D00109	0108010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,049.90	.00
2257	8271	092D00109	0108010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,535.90	.00
2258	8271	092D00112	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	371,444.10	.00
2259	8271	092D00112	0103010102014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	9,400.00	.00
2260	8271	092D00112	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	103,334.50	.00
2261	8271	092D00112	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	44,752.10	.00
2262	8271	092D00112	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	33,205.30	.00
2263	8271	092D00112	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	4,955.70	.00
2264	8271	092D00112	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,915.80	.00
2265	8271	092D00112	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	5,728.40	.00
2266	8271	092D00112	0103010102014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	117.50	.00
2267	8271	092D00112	0103020101034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	373,694.10	.00
2268	8271	092D00112	0103020101034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	23,200.00	.00
2269	8271	092D00112	0103020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	148,115.90	.00
2270	8271	092D00112	0103020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	51,454.60	.00
2271	8271	092D00112	0103020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	38,178.30	.00
2272	8271	092D00112	0103020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	3,929.10	.00
2273	8271	092D00112	0103020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	4,502.40	.00
2274	8271	092D00112	0103020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	6,586.60	.00
2275	8271	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	448.50	.00
2276	8271	092D00112	0204040101024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	122,727.70	.00
2277	8271	092D00112	0204040101024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	6,025.00	.00
2278	8271	092D00112	0204040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	33,508.70	.00
2279	8271	092D00112	0204040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	16,194.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2280	8271 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	12,016.20	.00
2281	8271 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,932.50	.00
2282	8271 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,417.10	.00
2283	8271 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,072.90	.00
2284	8271 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	77.50	.00
2285	8271 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	211,745.80	.00
2286	8271 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	7,925.00	.00
2287	8271 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	45,273.00	.00
2288	8271 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	25,956.40	.00
2289	8271 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	19,259.50	.00
2290	8271 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,615.80	.00
2291	8271 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	2,271.30	.00
2292	8271 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	3,322.80	.00
2293	8271 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	541.40	.00
2294	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	347,467.10	.00
2295	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	14,500.00	.00
2296	8271 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	12,166.30	.00
2297	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	108,593.60	.00
2298	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	42,030.60	.00
2299	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,450.00	.00
2300	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	31,186.10	.00
2301	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,075.90	.00
2302	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	5,751.20	.00
2303	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	268.30	.00
2304	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,677.60	.00
2305	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	126.90	.00
2306	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	5,379.60	.00
2307	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	185.60	.00
2308	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	130.90	.00
2309	8271 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	93,049.80	.00
2310	8271 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	7,950.00	.00
2311	8271 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	40,285.00	.00
2312	8271 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	13,838.00	.00
2313	8271 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	10,267.60	.00
2314	8271 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,693.70	.00
2315	8271 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,210.70	.00
2316	8271 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,771.30	.00
2317	8271 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	327,196.70	.00
2318	8271 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	30,679.40	.00
2319	8271 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	83,984.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2320	8271 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	43,658.90	.00
2321	8271 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	32,394.60	.00
2322	8271 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	3,493.30	.00
2323	8271 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,820.40	.00
2324	8271 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	5,588.40	.00
2325	8271 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	3,045.50	.00
2326	8271 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	28,466.00	.00
2327	8271 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	5,650.00	.00
2328	8271 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	6,956.40	.00
2329	8271 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,144.30	.00
2330	8271 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,075.20	.00
2331	8271 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	470.50	.00
2332	8271 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	362.80	.00
2333	8271 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	530.40	.00
2334	8271 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	371.00	.00
2335	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	281,468.20	.00
2336	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	873,455.40	.00
2337	8271 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	503.10	.00
2338	8271 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	268.30	.00
2339	8271 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	779	D - 779	29/07/2016	148,834.80	.00
2340	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	17,700.00	.00
2341	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	48,778.00	.00
2342	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	98,175.40	.00
2343	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	180,835.70	.00
2344	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	38,863.50	.00
2345	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	110,086.70	.00
2346	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	28,836.20	.00
2347	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	81,684.20	.00
2348	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	3,950.70	.00
2349	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	6,870.10	.00
2350	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,400.30	.00
2351	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	9,633.70	.00
2352	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	4,975.10	.00
2353	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	14,091.50	.00
2354	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	819.50	.00
2355	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	2,087.50	.00
2356	8271 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	447,753.70	.00
2357	8271 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	19,319.90	.00
2358	8271 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	220,861.20	.00
2359	8271 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	63,709.50	.00
2360	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	47,272.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2361	8271	092E00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	7,265.00		.00
2362	8271	092E00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	5,574.50		.00
2363	8271	092E00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	8,154.90		.00
2364	8271	092E00137	0105020604014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	782.00		.00
2365	8271	092F00124	0202010105034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	1,018,401.40		.00
2366	8271	092F00124	0202010105034	1325	000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	201.20		.00
2367	8271	092F00124	0202010105034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	46,746.80		.00
2368	8271	092F00124	0202010105034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	269,571.40		.00
2369	8271	092F00124	0202010105034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	127,252.00		.00
2370	8271	092F00124	0202010105034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	94,419.90		.00
2371	8271	092F00124	0202010105034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	9,957.00		.00
2372	8271	092F00124	0202010105034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	11,135.70		.00
2373	8271	092F00124	0202010105034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	16,289.20		.00
2374	8271	092F00124	0202010105034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	55,000.00		.00
2375	8271	092F00124	0202010105034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	974.50		.00
2376	8271	092F01123	0103080102014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	196,550.90		.00
2377	8271	092F01123	0103080102014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	4,793.80		.00
2378	8271	092F01123	0103080102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	42,461.00		.00
2379	8271	092F01123	0103080102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	20,443.90		.00
2380	8271	092F01123	0103080102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	15,169.30		.00
2381	8271	092F01123	0103080102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,735.40		.00
2382	8271	092F01123	0103080102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,788.70		.00
2383	8271	092F01123	0103080102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,617.00		.00
2384	8271	092F01123	0103080102014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	77.50		.00
2385	8271	092F01123	0103080102024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	161,062.10		.00
2386	8271	092F01123	0103080102024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	7,250.00		.00
2387	8271	092F01123	0103080102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	43,750.20		.00
2388	8271	092F01123	0103080102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	21,540.70		.00
2389	8271	092F01123	0103080102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	15,982.60		.00
2390	8271	092F01123	0103080102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,459.00		.00
2391	8271	092F01123	0103080102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,884.80		.00
2392	8271	092F01123	0103080102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,757.50		.00
2393	8271	092F01123	0103080102024	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	155.00		.00
2394	8271	092F01123	0103080103024	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	180,909.30		.00
2395	8271	092F01123	0103080103024	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	12,450.00		.00
2396	8271	092F01123	0103080103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	27,844.80		.00
2397	8271	092F01123	0103080103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	22,404.80		.00
2398	8271	092F01123	0103080103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	16,623.80		.00
2399	8271	092F01123	0103080103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,011.80		.00
2400	8271	092F01123	0103080103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,960.20		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2401	8271 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,867.90	.00
2402	8271 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	819.50	.00
2403	8271 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	67,432.50	.00
2404	8271 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,775.00	.00
2405	8271 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	18,361.30	.00
2406	8271 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	9,065.10	.00
2407	8271 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	6,726.20	.00
2408	8271 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,024.30	.00
2409	8271 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	793.10	.00
2410	8271 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,160.30	.00
2411	8271 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	371.00	.00
2412	8271 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	60,610.00	.00
2413	8271 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	6,872.50	.00
2414	8271 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	13,838.90	.00
2415	8271 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	8,240.40	.00
2416	8271 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	6,114.10	.00
2417	8271 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	574.90	.00
2418	8271 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	721.00	.00
2419	8271 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,054.70	.00
2420	8271 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	371.00	.00
2421	8271 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	93,697.90	.00
2422	8271 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,000.00	.00
2423	8271 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	7,370.90	.00
2424	8271 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	7,222.40	.00
2425	8271 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	5,358.90	.00
2426	8271 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,104.90	.00
2427	8271 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	632.00	.00
2428	8271 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	924.70	.00
2429	8271 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	371.00	.00
2430	8271 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	144,345.30	.00
2431	8271 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,000.00	.00
2432	8271 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	34,188.20	.00
2433	8271 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	14,830.00	.00
2434	8271 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	11,003.50	.00
2435	8271 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,003.80	.00
2436	8271 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,297.50	.00
2437	8271 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,898.50	.00
2438	8271 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	70,325.00	.00
2439	8271 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,025.00	.00
2440	8271 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	9,376.10	.00
2441	8271 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	7,600.00	.00
2442	8271 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	5,639.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2443	8271	092H00125	0202050101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	708.40		.00
2444	8271	092H00125	0202050101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	665.10		.00
2445	8271	092H00125	0202050101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	972.90		.00
2446	8271	092H00125	0205010101064	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	30,978.30		.00
2447	8271	092H00125	0205010101064	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,875.00		.00
2448	8271	092H00125	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	12,074.80		.00
2449	8271	092H00125	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,473.60		.00
2450	8271	092H00125	0205010101064	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,319.20		.00
2451	8271	092H00125	0205010101064	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	778.40		.00
2452	8271	092H00125	0205010101064	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	391.50		.00
2453	8271	092H00125	0205010101064	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	572.70		.00
2454	8271	092H00126	0201010101014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	72,176.60		.00
2455	8271	092H00126	0201010101014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,125.00		.00
2456	8271	092H00126	0201010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	9,013.40		.00
2457	8271	092H00126	0201010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	7,528.50		.00
2458	8271	092H00126	0201010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	5,585.80		.00
2459	8271	092H00126	0201010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	407.10		.00
2460	8271	092H00126	0201010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	658.70		.00
2461	8271	092H00126	0201010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	963.60		.00
2462	8271	092H00126	0201010101024	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	1,450,013.10		.00
2463	8271	092H00126	0201010101024	1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	728.50		.00
2464	8271	092H00126	0201010101024	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	66,747.00		.00
2465	8271	092H00126	0201010101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	249,842.50		.00
2466	8271	092H00126	0201010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	177,988.30		.00
2467	8271	092H00126	0201010101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	132,061.60		.00
2468	8271	092H00126	0201010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	3,266.70		.00
2469	8271	092H00126	0201010101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	15,575.90		.00
2470	8271	092H00126	0201010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	22,779.30		.00
2471	8271	092H00127	0202010103024	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	293,379.00		.00
2472	8271	092H00127	0202010103024	1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	297.50		.00
2473	8271	092H00127	0202010103024	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	20,050.00		.00
2474	8271	092H00127	0202010103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	40,475.00		.00
2475	8271	092H00127	0202010103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	35,692.00		.00
2476	8271	092H00127	0202010103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	26,481.80		.00
2477	8271	092H00127	0202010103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,171.60		.00
2478	8271	092H00127	0202010103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,123.20		.00
2479	8271	092H00127	0202010103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	4,568.00		.00
2480	8271	092H00127	0202040102014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	431,023.00		.00
2481	8271	092H00127	0202040102014	1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	167.70		.00
2482	8271	092H00127	0202040102014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	23,108.50		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2483	8271	092H00127	0202040102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	77,832.20	.00
2484	8271	092H00127	0202040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	53,432.90	.00
2485	8271	092H00127	0202040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	39,645.30	.00
2486	8271	092H00127	0202040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,637.00	.00
2487	8271	092H00127	0202040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	4,675.70	.00
2488	8271	092H00127	0202040102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	6,839.80	.00
2489	8271	092H00127	0202040102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	30,000.00	.00
2490	8271	092H00128	0202060103014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	606,383.60	.00
2491	8271	092H00128	0202060103014	1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	112.70	.00
2492	8271	092H00128	0202060103014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	34,837.50	.00
2493	8271	092H00128	0202060103014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	110,456.10	.00
2494	8271	092H00128	0202060103014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	75,453.40	.00
2495	8271	092H00128	0202060103014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	55,985.30	.00
2496	8271	092H00128	0202060103014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	3,892.30	.00
2497	8271	092H00128	0202060103014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	6,602.90	.00
2498	8271	092H00128	0202060103014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	9,658.30	.00
2499	8271	092H00128	0202060103014	1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	448.50	.00
2500	8271	092H00145	0202060103024	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	78,257.20	.00
2501	8271	092H00145	0202060103024	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,650.00	.00
2502	8271	092H00145	0202060103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	13,618.30	.00
2503	8271	092H00145	0202060103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	9,483.90	.00
2504	8271	092H00145	0202060103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	7,036.50	.00
2505	8271	092H00145	0202060103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	728.20	.00
2506	8271	092H00145	0202060103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	830.00	.00
2507	8271	092H00145	0202060103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,213.80	.00
2508	8271	092I01112	0202020101014	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	214,152.50	.00
2509	8271	092I01112	0202020101014	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	8,300.00	.00
2510	8271	092I01112	0202020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	50,786.00	.00
2511	8271	092I01112	0202020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	24,032.40	.00
2512	8271	092I01112	0202020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	17,831.70	.00
2513	8271	092I01112	0202020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	3,534.30	.00
2514	8271	092I01112	0202020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	2,103.00	.00
2515	8271	092I01112	0202020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	3,076.40	.00
2516	8271	092I01112	0202020101024	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	19,483.00	.00
2517	8271	092I01112	0202020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	1,780.40	.00
2518	8271	092I01112	0202020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	2,126.40	.00
2519	8271	092I01112	0202020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,577.80	.00
2520	8271	092I01112	0202020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	393.40	.00
2521	8271	092I01112	0202020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	186.10	.00
2522	8271	092I01112	0202020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	272.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2523	8271 092101143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	53,996.00	.00
2524	8271 092101143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	2,484.70	.00
2525	8271 092101143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,625.40	.00
2526	8271 092101143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,690.10	.00
2527	8271 092101143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	670.70	.00
2528	8271 092101143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	317.30	.00
2529	8271 092101143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	464.10	.00
2530	8271 092101143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	21,125.00	.00
2531	8271 092101143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,875.00	.00
2532	8271 092101143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	7,225.00	.00
2533	8271 092101143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,022.50	.00
2534	8271 092101143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,242.70	.00
2535	8271 092101143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	559.30	.00
2536	8271 092101143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	264.50	.00
2537	8271 092101143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	387.00	.00
2538	8271 092101143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	15,050.00	.00
2539	8271 092101143 0206080602024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	750.00	.00
2540	8271 092101143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	2,650.00	.00
2541	8271 092101143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,845.00	.00
2542	8271 092101143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,369.00	.00
2543	8271 092101143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	341.40	.00
2544	8271 092101143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	161.50	.00
2545	8271 092101143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	236.20	.00
2546	8271 092101152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	118,997.40	.00
2547	8271 092101152 0206080501034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,625.00	.00
2548	8271 092101152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	11,333.70	.00
2549	8271 092101152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	11,366.80	.00
2550	8271 092101152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	8,434.10	.00
2551	8271 092101152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,784.50	.00
2552	8271 092101152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	994.80	.00
2553	8271 092101152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,455.10	.00
2554	8271 092101152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	33,000.00	.00
2555	8271 092101152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,300.00	.00
2556	8271 092101152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,448.60	.00
2557	8271 092101152 0206080502014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	407.00	.00
2558	8271 092101152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	288.90	.00
2559	8271 092101152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	422.40	.00
2560	8271 092101153 0203010101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	118,847.20	.00
2561	8271 092101153 0203010101024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,900.00	.00
2562	8271 092101153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	9,085.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2563	8271	092I01153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	10,968.50		.00
2564	8271	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	8,138.60		.00
2565	8271	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,109.90		.00
2566	8271	092I01153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	959.80		.00
2567	8271	092I01153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,403.90		.00
2568	8271	092I01153	0203010101024	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	77.50		.00
2569	8271	092I01153	0203010102014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	44,878.40		.00
2570	8271	092I01153	0203010102014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,275.00		.00
2571	8271	092I01153	0203010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	6,818.20		.00
2572	8271	092I01153	0203010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	5,414.20		.00
2573	8271	092I01153	0203010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	4,017.10		.00
2574	8271	092I01153	0203010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	451.70		.00
2575	8271	092I01153	0203010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	473.80		.00
2576	8271	092I01153	0203010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	692.90		.00
2577	8271	092K00134	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	41,009.50		.00
2578	8271	092K00134	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00		.00
2579	8271	092K00134	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	1,773.90		.00
2580	8271	092K00134	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,316.00		.00
2581	8271	092K00134	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,202.30		.00
2582	8271	092K00134	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	595.00		.00
2583	8271	092K00134	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	377.70		.00
2584	8271	092K00134	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	552.40		.00
2585	8271	092K00135	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	41,778.50		.00
2586	8271	092K00135	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	857.00		.00
2587	8271	092K00135	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,438.90		.00
2588	8271	092K00135	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,293.30		.00
2589	8271	092K00135	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	821.20		.00
2590	8271	092K00135	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	388.50		.00
2591	8271	092K00135	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	568.20		.00
2592	8271	092K00136	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	35,258.10		.00
2593	8271	092K00136	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	1,920.00		.00
2594	8271	092K00136	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,917.90		.00
2595	8271	092K00136	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,906.80		.00
2596	8271	092K00136	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	585.10		.00
2597	8271	092K00136	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	342.80		.00
2598	8271	092K00136	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	501.50		.00
2599	8271	092K00137	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	83,116.30		.00
2600	8271	092K00137	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,150.00		.00
2601	8271	092K00137	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	2,076.20		.00
2602	8271	092K00137	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,928.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2603	8271 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,656.60	.00
2604	8271 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	708.20	.00
2605	8271 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	431.30	.00
2606	8271 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	630.80	.00
2607	8271 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	170,770.30	.00
2608	8271 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,875.00	.00
2609	8271 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	11,370.30	.00
2610	8271 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	17,435.80	.00
2611	8271 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	12,936.40	.00
2612	8271 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,151.10	.00
2613	8271 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,525.60	.00
2614	8271 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,232.20	.00
2615	8271 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	46,823.50	.00
2616	8271 092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	2,714.10	.00
2617	8271 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,281.10	.00
2618	8271 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,176.50	.00
2619	8271 092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	270.80	.00
2620	8271 092K00139 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	374.60	.00
2621	8271 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	548.00	.00
2622	8271 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	196,620.00	.00
2623	8271 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	7,250.00	.00
2624	8271 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	27,040.00	.00
2625	8271 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	21,007.50	.00
2626	8271 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	15,587.20	.00
2627	8271 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,121.90	.00
2628	8271 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,838.30	.00
2629	8271 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,689.00	.00
2630	8271 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	897.00	.00
2631	8271 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	557,392.70	.00
2632	8271 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	32,600.00	.00
2633	8271 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	125,026.60	.00
2634	8271 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	70,866.60	.00
2635	8271 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	52,582.10	.00
2636	8271 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	4,482.50	.00
2637	8271 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	6,200.30	.00
2638	8271 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	9,071.30	.00
2639	8271 092L00115 0402010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	50,000.00	.00
2640	8271 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	1,052.00	.00
2641	8271 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	75,995.60	.00
2642	8271 092L00116 0105020301034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2643	8271	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	25,983.90	.00
2644	8271	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	10,227.10	.00
2645	8271	092L00116	0105020301034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	7,588.50	.00
2646	8271	092L00116	0105020301034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	297.00	.00
2647	8271	092L00116	0105020301034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	894.90	.00
2648	8271	092L00116	0105020301034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,309.10	.00
2649	8271	092L00116	0105020301034	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	371.00	.00
2650	8271	092L00116	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	53,154.20	.00
2651	8271	092L00116	0105020502034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
2652	8271	092L00116	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	1,593.60	.00
2653	8271	092L00116	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,455.00	.00
2654	8271	092L00116	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,563.60	.00
2655	8271	092L00116	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	302.30	.00
2656	8271	092L00116	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	442.30	.00
2657	8271	092L00117	0105020501094	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	31,258.00	.00
2658	8271	092L00117	0105020501094	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
2659	8271	092L00117	0105020501094	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	7,527.70	.00
2660	8271	092L00117	0105020501094	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,929.70	.00
2661	8271	092L00117	0105020501094	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,915.70	.00
2662	8271	092L00117	0105020501094	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	609.60	.00
2663	8271	092L00117	0105020501094	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	343.90	.00
2664	8271	092L00117	0105020501094	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	503.00	.00
2665	8271	092L00118	0108010202014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	116,693.40	.00
2666	8271	092L00118	0108010202014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	7,650.00	.00
2667	8271	092L00118	0108010202014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	10,702.50	.00
2668	8271	092L00118	0108010202014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	13,578.40	.00
2669	8271	092L00118	0108010202014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	10,075.10	.00
2670	8271	092L00118	0108010202014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,188.20	.00
2671	8271	092L00118	0108010202014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,738.20	.00
2672	8271	092L00118	0108010202014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	50,000.00	.00
2673	8271	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	84,525.80	.00
2674	8271	092L00119	0105020502034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,400.00	.00
2675	8271	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	58,815.50	.00
2676	8271	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	14,545.70	.00
2677	8271	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	10,793.00	.00
2678	8271	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,316.80	.00
2679	8271	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,272.80	.00
2680	8271	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,862.00	.00
2681	8271	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	407,746.50	.00
2682	8271	092L00137	0105020204014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	21,165.00	.00
2683	8271	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	107,560.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2684	8271	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	49,202.20	.00
2685	8271	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	36,508.20	.00
2686	8271	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	6,041.20	.00
2687	8271	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	4,305.50	.00
2688	8271	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	6,297.70	.00
2689	8271	092M00102	0108010101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	41,599.50	.00
2690	8271	092M00102	0108010101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,925.00	.00
2691	8271	092M00102	0108010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	3,492.10	.00
2692	8271	092M00102	0108010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,029.00	.00
2693	8271	092M00102	0108010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,989.50	.00
2694	8271	092M00102	0108010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	352.60	.00
2695	8271	092M00102	0108010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	515.70	.00
2696	8271	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	242,564.60	.00
2697	8271	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	111,039.00	.00
2698	8271	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	31,778.50	.00
2699	8271	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	5,864.00	.00
2700	8271	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	9,675.00	.00
2701	8271	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	46,974.20	.00
2702	8271	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	5,848.00	.00
2703	8271	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	43,531.00	.00
2704	8271	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	25,626.70	.00
2705	8271	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,762.70	.00
2706	8271	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	16,492.20	.00
2707	8271	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	18,960.00	.00
2708	8271	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	12,236.80	.00
2709	8271	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,791.90	.00
2710	8271	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	4,031.70	.00
2711	8271	092M00108	0103090301014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,979.00	.00
2712	8271	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,040.80	.00
2713	8271	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	329.20	.00
2714	8271	092M00108	0103090301014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,443.20	.00
2715	8271	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	3,395.00	.00
2716	8271	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	481.60	.00
2717	8271	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,111.10	.00
2718	8271	092M00108	0103090301014	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	77.50	.00
2719	8271	092N00131	0105020401014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	166,943.20	.00
2720	8271	092N00131	0105020401014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	4,875.00	.00
2721	8271	092N00131	0105020401014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	33,424.30	.00
2722	8271	092N00131	0105020401014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	17,476.40	.00
2723	8271	092N00131	0105020401014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	12,966.90	.00
2724	8271	092N00131	0105020401014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,650.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2725	8271 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,529.20	.00
2726	8271 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,237.20	.00
2727	8271 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	11,000.00	.00
2728	8271 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,100.00	.00
2729	8271 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	816.20	.00
2730	8271 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	203.50	.00
2731	8271 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	96.30	.00
2732	8271 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	140.80	.00
2733	8271 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	19,529.50	.00
2734	8271 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
2735	8271 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	678.00	.00
2736	8271 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	2,058.30	.00
2737	8271 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,527.20	.00
2738	8271 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	268.30	.00
2739	8271 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	180.10	.00
2740	8271 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	263.50	.00
2741	8271 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	35,564.50	.00
2742	8271 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,150.00	.00
2743	8271 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	1,498.50	.00
2744	8271 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,148.60	.00
2745	8271 092N00133 0202060102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,336.30	.00
2746	8271 092N00133 0202060102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	328.80	.00
2747	8271 092N00133 0202060102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	275.50	.00
2748	8271 092N00133 0202060102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	403.00	.00
2749	8271 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	70,551.50	.00
2750	8271 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,125.00	.00
2751	8271 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	19,486.50	.00
2752	8271 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	9,229.80	.00
2753	8271 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	6,848.40	.00
2754	8271 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,067.60	.00
2755	8271 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	807.60	.00
2756	8271 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,181.50	.00
2757	8271 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	155.00	.00
2758	8271 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	103,608.80	.00
2759	8271 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,075.00	.00
2760	8271 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	19,735.40	.00
2761	8271 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	12,646.60	.00
2762	8271 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	9,383.80	.00
2763	8271 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	567.90	.00
2764	8271 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	779	D - 779	29/07/2016	1,106.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
2765	8271	092N00140	0301020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,618.60	.00
2766	8271	092N00140	0301020102024	1595	000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	448.50	.00
2767	8271	092N00146	0202060103034	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	29,473.40	.00
2768	8271	092N00146	0202060103034	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
2769	8271	092N00146	0202060103034	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	1,325.00	.00
2770	8271	092N00146	0202060103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,117.40	.00
2771	8271	092N00146	0202060103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,313.10	.00
2772	8271	092N00146	0202060103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	313.60	.00
2773	8271	092N00146	0202060103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	272.80	.00
2774	8271	092N00146	0202060103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	399.10	.00
2775	8271	092N00147	0202060101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	212,992.50	.00
2776	8271	092N00147	0202060101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	719.10	.00
2777	8271	092N00147	0202060101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	8,325.00	.00
2778	8271	092N00147	0202060101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	45,557.20	.00
2779	8271	092N00147	0202060101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	26,761.50	.00
2780	8271	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	19,856.40	.00
2781	8271	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,980.20	.00
2782	8271	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	2,342.40	.00
2783	8271	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	3,425.40	.00
2784	8271	092N00149	0307010101014	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	65,147.00	.00
2785	8271	092N00149	0307010101014	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,525.00	.00
2786	8271	092N00149	0307010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	3,678.50	.00
2787	8271	092N00149	0307010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	6,362.50	.00
2788	8271	092N00149	0307010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	4,720.90	.00
2789	8271	092N00149	0307010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	424.20	.00
2790	8271	092N00149	0307010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	556.70	.00
2791	8271	092N00149	0307010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	814.30	.00
2792	8271	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	127,490.30	.00
2793	8271	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	53,024.20	.00
2794	8271	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	28,179.20	.00
2795	8271	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,900.00	.00
2796	8271	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,900.00	.00
2797	8271	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
2798	8271	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	26,042.40	.00
2799	8271	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	8,724.40	.00
2800	8271	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	7,644.90	.00
2801	8271	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	13,566.20	.00
2802	8271	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	6,212.80	.00
2803	8271	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,812.70	.00
2804	8271	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	10,066.00	.00
2805	8271	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	4,609.60	.00
2806	8271	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,828.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2807	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,774.70	.00
2808	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	740.70	.00
2809	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	148.40	.00
2810	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,187.20	.00
2811	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	333.60	.00
2812	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	543.40	.00
2813	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,736.50	.00
2814	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	488.10	.00
2815	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	795.50	.00
2816	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	77.50	.00
2817	8271 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	592,746.00	.00
2818	8271 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	840.70	.00
2819	8271 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	26,650.00	.00
2820	8271 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	128,393.70	.00
2821	8271 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	70,742.30	.00
2822	8271 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	52,490.60	.00
2823	8271 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	3,864.40	.00
2824	8271 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	6,189.50	.00
2825	8271 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	9,055.50	.00
2826	8271 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	45,000.00	.00
2827	8271 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	819.50	.00
2828	8271 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	35,154.00	.00
2829	8271 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,675.00	.00
2830	8271 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	4,939.90	.00
2831	8271 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,277.00	.00
2832	8271 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,173.40	.00
2833	8271 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	337.70	.00
2834	8271 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	374.40	.00
2835	8271 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	547.40	.00
2836	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	196,338.20	.00
2837	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	203,141.50	.00
2838	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	341,657.80	.00
2839	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,000.00	.00
2840	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	19,975.00	.00
2841	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	15,250.00	.00
2842	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	37,530.40	.00
2843	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	40,881.10	.00
2844	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	52,974.30	.00
2845	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	21,365.70	.00
2846	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	40,163.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2847	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	27,272.70	.00
2848	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	15,852.60	.00
2849	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	20,236.00	.00
2850	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	29,801.50	.00
2851	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,777.40	.00
2852	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,148.20	.00
2853	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,173.20	.00
2854	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,869.20	.00
2855	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	3,514.40	.00
2856	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	2,386.50	.00
2857	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,734.90	.00
2858	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	5,141.20	.00
2859	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	3,490.90	.00
2860	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	20,000.00	.00
2861	8271 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	77.50	.00
2862	8271 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	186,331.80	.00
2863	8271 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,500.00	.00
2864	8271 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	26,211.60	.00
2865	8271 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	21,504.80	.00
2866	8271 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	15,957.10	.00
2867	8271 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,235.40	.00
2868	8271 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,882.00	.00
2869	8271 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,752.20	.00
2870	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	128,789.00	.00
2871	8271 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	3,189.00	.00
2872	8271 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	85,936.30	.00
2873	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	16,919.10	.00
2874	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	12,553.70	.00
2875	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,288.10	.00
2876	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,480.20	.00
2877	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,165.70	.00
2878	8271 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	50.00	.00
2879	8271 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	33,009.00	.00
2880	8271 092Q00104 0107010101024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
2881	8271 092Q00104 0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	5,141.50	.00
2882	8271 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,852.60	.00
2883	8271 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,858.60	.00
2884	8271 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	381.60	.00
2885	8271 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	337.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2886	8271 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	493.30	.00
2887	8271 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	78,069.20	.00
2888	8271 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,814.00	.00
2889	8271 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	25,874.50	.00
2890	8271 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	9,220.30	.00
2891	8271 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	6,841.30	.00
2892	8271 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,547.80	.00
2893	8271 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	806.80	.00
2894	8271 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,180.30	.00
2895	8271 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	50.00	.00
2896	8271 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	17,013.00	.00
2897	8271 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
2898	8271 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	6,233.10	.00
2899	8271 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	2,362.20	.00
2900	8271 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,752.70	.00
2901	8271 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	436.90	.00
2902	8271 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	206.60	.00
2903	8271 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	302.40	.00
2904	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	747,807.10	.00
2905	8271 092Q00104 0107040101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	22,344.00	.00
2906	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	301,529.80	.00
2907	8271 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	109,152.10	.00
2908	8271 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	80,991.20	.00
2909	8271 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	6,144.00	.00
2910	8271 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	9,557.80	.00
2911	8271 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	13,976.00	.00
2912	8271 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	10,800.00	.00
2913	8271 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	187,863.90	.00
2914	8271 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	779	D - 779	29/07/2016	326.00	.00
2915	8271 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	7,627.00	.00
2916	8271 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	50,156.00	.00
2917	8271 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	22,826.30	.00
2918	8271 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	16,936.30	.00
2919	8271 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,447.40	.00
2920	8271 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,997.40	.00
2921	8271 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	2,921.90	.00
2922	8271 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	779	D - 779	29/07/2016	50,000.00	.00
2923	8271 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	655.00	.00
2924	8271 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	58,811.60	.00
2925	8271 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,939.00	.00
2926	8271 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	14,581.10	.00
2927	8271 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	7,650.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2928	8271 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	5,676.70	.00
2929	8271 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	553.40	.00
2930	8271 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	669.70	.00
2931	8271 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	979.40	.00
2932	8271 092Q00105 0107020101034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	11,000.00	.00
2933	8271 092Q00105 0107020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	1,100.00	.00
2934	8271 092Q00105 0107020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	816.20	.00
2935	8271 092Q00105 0107020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	203.50	.00
2936	8271 092Q00105 0107020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	96.30	.00
2937	8271 092Q00105 0107020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	140.80	.00
2938	8271 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	108,689.20	.00
2939	8271 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	2,628.00	.00
2940	8271 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	25,984.70	.00
2941	8271 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	14,007.10	.00
2942	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	10,392.80	.00
2943	8271 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	1,234.50	.00
2944	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	1,226.20	.00
2945	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	1,793.20	.00
2946	8271 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	950.00	.00
2947	8271 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	13,025.00	.00
2948	8271 092Q00105 0107020102024 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	375.00	.00
2949	8271 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	7,735.30	.00
2950	8271 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	2,113.50	.00
2951	8271 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,568.20	.00
2952	8271 092Q00105 0107020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	391.00	.00
2953	8271 092Q00105 0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	184.90	.00
2954	8271 092Q00105 0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	270.60	.00
2955	8271 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	385,662.90	.00
2956	8271 092Q00106 0107020103034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	750.00	.00
2957	8271 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	165,663.50	.00
2958	8271 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	56,002.20	.00
2959	8271 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	41,551.50	.00
2960	8271 092Q00106 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	4,425.40	.00
2961	8271 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	4,899.90	.00
2962	8271 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	7,169.20	.00
2963	8271 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	4,450.00	.00
2964	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	187,248.30	.00
2965	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	22,000.00	.00
2966	8271 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	9,750.00	.00
2967	8271 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	46,143.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2968	8271	092Q00154	0107010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	24,508.00		.00
2969	8271	092Q00154	0107010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	2,200.00		.00
2970	8271	092Q00154	0107010102034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	18,183.90		.00
2971	8271	092Q00154	0107010102034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	1,632.40		.00
2972	8271	092Q00154	0107010102034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	2,442.10		.00
2973	8271	092Q00154	0107010102034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	203.50		.00
2974	8271	092Q00154	0107010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	2,144.80		.00
2975	8271	092Q00154	0107010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	192.60		.00
2976	8271	092Q00154	0107010102034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	3,137.30		.00
2977	8271	092Q00154	0107010102034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	281.60		.00
2978	8271	092Q00154	0107010102034	1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/07/2016	50.00		.00
2979	8271	092Q00154	0107010102044	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	41,575.00		.00
2980	8271	092Q00154	0107010102044	1341 000	COMPENSACION	779	D - 779	29/07/2016	1,125.00		.00
2981	8271	092Q00154	0107010102044	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	6,942.00		.00
2982	8271	092Q00154	0107010102044	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	4,291.60		.00
2983	8271	092Q00154	0107010102044	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	3,184.30		.00
2984	8271	092Q00154	0107010102044	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	794.00		.00
2985	8271	092Q00154	0107010102044	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	375.60		.00
2986	8271	092Q00154	0107010102044	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	549.30		.00
2987	8271	092Q00154	0305010101054	1131 000	SUELDO BASE	779	D - 779	29/07/2016	72,278.50		.00
2988	8271	092Q00154	0305010101054	1345 000	GRATIFICACIÓN	779	D - 779	29/07/2016	614.20		.00
2989	8271	092Q00154	0305010101054	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	779	D - 779	29/07/2016	3,916.60		.00
2990	8271	092Q00154	0305010101054	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	779	D - 779	29/07/2016	2,906.10		.00
2991	8271	092Q00154	0305010101054	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	779	D - 779	29/07/2016	395.80		.00
2992	8271	092Q00154	0305010101054	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	779	D - 779	29/07/2016	342.70		.00
2993	8271	092Q00154	0305010101054	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	779	D - 779	29/07/2016	501.30		.00
T O T A L E S :									64,376,258.80		64,376,258.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
3	2111	000000001	0000000000008	0862 000		780	D - 780	29/07/2016	.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
3	1112	000000004	00000000000217	0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA) SUBSIDIO AL	781	D - 781	29/07/2016	.00		22,914,169.20
3740	1123	000000001	00000000000001	0002 000	EMPLEO	781	D - 781	29/07/2016	30,549.00		.00
3744	2112	000000001	00000000000001	1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	781	D - 781	29/07/2016	.00		118,904.20
3746	2112	000000001	00000000000001	0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	781	D - 781	29/07/2016	.00		7,229.20
4	2117	000000001	00000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	781	D - 781	29/07/2016	.00		59,203.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	781	D - 781	29/07/2016	.00	167,843.70
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	781	D - 781	29/07/2016	.00	214,548.60
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	781	D - 781	29/07/2016	.00	214,620.30
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	313,949.30
9	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	781	D - 781	29/07/2016	.00	710.90
10	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,724.60
11	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	781	D - 781	29/07/2016	.00	21,963.70
12	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,496,118.50
13	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,134,353.90
14	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,819,831.00
15	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,452,650.30
16	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	781	D - 781	29/07/2016	.00	121,950.60
17	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,748.00
18	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,629,169.80
19	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	781	D - 781	29/07/2016	.00	84,221.00
20	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS	781	D - 781	29/07/2016	.00	84,221.00
21	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,800.00
22	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	781	D - 781	29/07/2016	.00	231,866.50
23	2117 000000001 0000000000001 0004 005	FONDO DE VIVIENDA	781	D - 781	29/07/2016	.00	150,260.90
24	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	781	D - 781	29/07/2016	.00	220,271.40
25	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	781	D - 781	29/07/2016	.00	305,270.70
3741	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	781	D - 781	29/07/2016	.00	25,376.30
3742	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	781	D - 781	29/07/2016	.00	294,496.60
3743	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	781	D - 781	29/07/2016	.00	45,227.60
3745	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	781	D - 781	29/07/2016	.00	29,993.10
3747	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	781	D - 781	29/07/2016	.00	29,647.00
3748	2119 000000002 0000000000001 0008 623	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	781	D - 781	29/07/2016	.00	600.00
26	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	1,197,456.70	.00
27	5100 092A00100 0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	23,375.00	.00
28	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	33,779.00	.00
29	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	1,051,439.10	.00
30	5100 092A00100 0103010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	89,600.00	.00
31	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	218,322.30	.00
32	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	161,992.70	.00
33	5100 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	27,130.80	.00
34	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	19,102.60	.00
35	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	27,945.70	.00
36	5100 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	64,462.30	.00
37	5100 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	1,890.50	.00
38	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	250,395.50	.00
39	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	111,011.70	.00
40	5100 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	4,625.00	.00
41	5100 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,750.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
42	5100 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	11,250.00	.00
43	5100 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,425.00	.00
44	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	100,273.30	.00
45	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	32,571.50	.00
46	5100 092A00100 0103010102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	19,200.00	.00
47	5100 092A00100 0103010102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
48	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	34,545.40	.00
49	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	12,682.60	.00
50	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	25,632.00	.00
51	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	9,410.30	.00
52	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	4,439.00	.00
53	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,515.00	.00
54	5100 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,022.40	.00
55	5100 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,109.70	.00
56	5100 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	4,422.30	.00
57	5100 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,623.40	.00
58	5100 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	11,380.70	.00
59	5100 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,514.50	.00
60	5100 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	369,505.60	.00
61	5100 092A00100 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,050.00	.00
62	5100 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	750.00	.00
63	5100 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	122,213.70	.00
64	5100 092A00100 0103040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
65	5100 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	35,864.40	.00
66	5100 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	26,611.70	.00
67	5100 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	5,560.50	.00
68	5100 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,138.10	.00
69	5100 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	4,590.60	.00
70	5100 092A00100 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,923.10	.00
71	5100 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	77.50	.00
72	5100 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	133,644.70	.00
73	5100 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,450.00	.00
74	5100 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,250.00	.00
75	5100 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	61,173.50	.00
76	5100 092A00101 0103090401014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	3,200.00	.00
77	5100 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	17,842.20	.00
78	5100 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	13,238.60	.00
79	5100 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,880.40	.00
80	5100 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,561.30	.00
81	5100 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,283.90	.00
82	5100 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,622.60	.00
83	5100 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	371.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
84	5100	092A00101	0105020501074	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	24,500.00	.00
85	5100	092A00101	0105020501074	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
86	5100	092A00101	0105020501074	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
87	5100	092A00101	0105020501074	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
88	5100	092A00101	0105020501074	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
89	5100	092A00101	0105020501074	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
90	5100	092A00101	0105020604024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	69,588.40	.00
91	5100	092A00101	0105020604024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	22,000.00	.00
92	5100	092A00101	0105020604024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	625.00	.00
93	5100	092A00101	0105020604024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	750.00	.00
94	5100	092A00101	0105020604024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	23,526.80	.00
95	5100	092A00101	0105020604024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	7,124.90	.00
96	5100	092A00101	0105020604024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
97	5100	092A00101	0105020604024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	8,966.70	.00
98	5100	092A00101	0105020604024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	2,877.30	.00
99	5100	092A00101	0105020604024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	6,653.40	.00
100	5100	092A00101	0105020604024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,135.00	.00
101	5100	092A00101	0105020604024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	584.40	.00
102	5100	092A00101	0105020604024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	532.30	.00
103	5100	092A00101	0105020604024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	784.70	.00
104	5100	092A00101	0105020604024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	251.80	.00
105	5100	092A00101	0105020604024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,147.70	.00
106	5100	092A00101	0105020604024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	368.30	.00
107	5100	092A00101	0105020604024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,496.20	.00
108	5100	092A00102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	47,988.00	.00
109	5100	092A00102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	20,012.00	.00
110	5100	092A00102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,777.30	.00
111	5100	092A00102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,544.80	.00
112	5100	092A00102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	883.80	.00
113	5100	092A00102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	418.00	.00
114	5100	092A00102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	611.50	.00
115	5100	092A00122	0108020102014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	38,718.80	.00
116	5100	092A00122	0108020102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	725.00	.00
117	5100	092A00122	0108020102014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,275.00	.00
118	5100	092A00122	0108020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	11,715.50	.00
119	5100	092A00122	0108020102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
120	5100	092A00122	0108020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	5,411.50	.00
121	5100	092A00122	0108020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	4,015.20	.00
122	5100	092A00122	0108020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	548.90	.00
123	5100	092A00122	0108020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	473.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
124	5100 092A00122 0108020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	692.70	.00
125	5100 092A00122 0108020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,518.10	.00
126	5100 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	171,306.10	.00
127	5100 092A00122 0108020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,775.00	.00
128	5100 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	6,775.00	.00
129	5100 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	44,425.50	.00
130	5100 092A00122 0108020102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	24,000.00	.00
131	5100 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	20,071.60	.00
132	5100 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	14,893.00	.00
133	5100 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,455.00	.00
134	5100 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,756.10	.00
135	5100 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,569.30	.00
136	5100 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,549.90	.00
137	5100 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	43,450.30	.00
138	5100 092A00122 0108040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	400.00	.00
139	5100 092A00122 0108040101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,150.00	.00
140	5100 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	11,322.80	.00
141	5100 092A00122 0108040101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
142	5100 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,969.50	.00
143	5100 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,687.30	.00
144	5100 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	780.70	.00
145	5100 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	434.70	.00
146	5100 092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	636.10	.00
147	5100 092A00122 0108040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	499.20	.00
148	5100 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	104,785.20	.00
149	5100 092A00137 0104010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,050.00	.00
150	5100 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	4,875.00	.00
151	5100 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	39,106.90	.00
152	5100 092A00137 0104010101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
153	5100 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	14,532.40	.00
154	5100 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	10,782.40	.00
155	5100 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,633.10	.00
156	5100 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,271.30	.00
157	5100 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,860.10	.00
158	5100 092A00137 0104010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,300.90	.00
159	5100 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	371.00	.00
160	5100 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	64,559.70	.00
161	5100 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,100.00	.00
162	5100 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	775.00	.00
163	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	5,061.50	.00
164	5100 092A00137 0108050101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	3,200.00	.00
165	5100 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	7,032.90	.00
166	5100 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	5,218.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
167	5100	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,043.00		.00
168	5100	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	615.40		.00
169	5100	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	900.30		.00
170	5100	092A00137	0108050101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,929.90		.00
171	5100	092A00155	0103050101044	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	258,901.90		.00
172	5100	092A00155	0103050101044	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	3,575.00		.00
173	5100	092A00155	0103050101044	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,800.00		.00
174	5100	092A00155	0103050101044	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	83,211.50		.00
175	5100	092A00155	0103050101044	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,600.00		.00
176	5100	092A00155	0103050101044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	31,658.30		.00
177	5100	092A00155	0103050101044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	23,490.10		.00
178	5100	092A00155	0103050101044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	4,285.60		.00
179	5100	092A00155	0103050101044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	2,769.60		.00
180	5100	092A00155	0103050101044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	4,052.10		.00
181	5100	092A00155	0103050101044	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,546.40		.00
182	5100	092A00155	0103050101044	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	155.00		.00
183	5100	092A01103	0108030101034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	134,754.00		.00
184	5100	092A01103	0108030101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	700.00		.00
185	5100	092A01103	0108030101034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	4,125.00		.00
186	5100	092A01103	0108030101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	90,423.00		.00
187	5100	092A01103	0108030101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00		.00
188	5100	092A01103	0108030101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	20,120.90		.00
189	5100	092A01103	0108030101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	14,929.30		.00
190	5100	092A01103	0108030101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,320.20		.00
191	5100	092A01103	0108030101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,760.60		.00
192	5100	092A01103	0108030101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,575.50		.00
193	5100	092A01103	0108030101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	665.50		.00
194	5100	092A02102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	74,221.90		.00
195	5100	092A02102	0102040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	700.00		.00
196	5100	092A02102	0102040101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00		.00
197	5100	092A02102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	15,986.70		.00
198	5100	092A02102	0102040101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00		.00
199	5100	092A02102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	7,591.50		.00
200	5100	092A02102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	5,632.80		.00
201	5100	092A02102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,097.80		.00
202	5100	092A02102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	664.30		.00
203	5100	092A02102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	971.70		.00
204	5100	092A02102	0102040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,693.50		.00
205	5100	092B01100	0103040102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	68,808.20		.00
206	5100	092B01100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30		.00
207	5100	092B01100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80		.00
208	5100	092B01100	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	328.80		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
209	5100	092B01100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
210	5100	092B01100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
211	5100	092B02100	0103040102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	68,808.20	.00
212	5100	092B02100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
213	5100	092B02100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
214	5100	092B02100	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
215	5100	092B02100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
216	5100	092B02100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
217	5100	092B03100	0103040102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	68,808.20	.00
218	5100	092B03100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
219	5100	092B03100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
220	5100	092B03100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
221	5100	092B03100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
222	5100	092C01100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
223	5100	092C01100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
224	5100	092C01100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
225	5100	092C02100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
226	5100	092C02100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
227	5100	092C02100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
228	5100	092C02100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
229	5100	092C02100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
230	5100	092C02100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
231	5100	092C03100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
232	5100	092C03100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
233	5100	092C03100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
234	5100	092C03100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
235	5100	092C03100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
236	5100	092C03100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
237	5100	092C04100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	106,753.80	.00
238	5100	092C04100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,554.60	.00
239	5100	092C04100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,637.60	.00
240	5100	092C04100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
241	5100	092C04100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
242	5100	092C04100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
243	5100	092C05100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	138,207.30	.00
244	5100	092C05100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
245	5100	092C05100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
246	5100	092C05100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
247	5100	092C05100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
248	5100	092C05100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
249	5100	092C06100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
250	5100	092C06100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
251	5100	092C06100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
252	5100	092C06100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
253	5100	092C06100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
254	5100	092C06100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
255	5100	092C07100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
256	5100	092C07100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
257	5100	092C07100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
258	5100	092C07100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
259	5100	092C07100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
260	5100	092C07100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
261	5100	092C08100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
262	5100	092C08100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
263	5100	092C08100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
264	5100	092C08100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
265	5100	092C08100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
266	5100	092C08100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
267	5100	092C09100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
268	5100	092C09100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
269	5100	092C09100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
270	5100	092C09100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
271	5100	092C09100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
272	5100	092C09100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
273	5100	092C10100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
274	5100	092C10100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
275	5100	092C10100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
276	5100	092C10100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
277	5100	092C10100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
278	5100	092C10100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
279	5100	092C11100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
280	5100	092C11100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
281	5100	092C11100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
282	5100	092C11100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
283	5100	092C11100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
284	5100	092C12100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
285	5100	092C12100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
286	5100	092C12100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
287	5100	092C12100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
288	5100	092C12100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
289	5100	092C12100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
290	5100	092C13100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
291	5100	092C13100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
292	5100	092C13100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
293	5100	092C13100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
294	5100	092C13100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
295	5100	092C13100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
296	5100	092C14100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
297	5100	092C14100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
298	5100	092C14100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
299	5100	092C14100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
300	5100	092C14100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
301	5100	092C14100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
302	5100	092C15100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
303	5100	092C15100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
304	5100	092C15100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
305	5100	092C15100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
306	5100	092C15100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
307	5100	092C16100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
308	5100	092C16100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
309	5100	092C16100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
310	5100	092C16100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
311	5100	092C16100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
312	5100	092C16100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
313	5100	092D00109	0108010103024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	79,363.80	.00
314	5100	092D00109	0108010103024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,975.00	.00
315	5100	092D00109	0108010103024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,589.00	.00
316	5100	092D00109	0108010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	41,064.30	.00
317	5100	092D00109	0108010103024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
318	5100	092D00109	0108010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	12,300.90	.00
319	5100	092D00109	0108010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	9,127.00	.00
320	5100	092D00109	0108010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,336.50	.00
321	5100	092D00109	0108010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,076.30	.00
322	5100	092D00109	0108010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,574.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
323	5100 092D00109 0108010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	5,608.20	.00
324	5100 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	367,957.50	.00
325	5100 092D00112 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,700.00	.00
326	5100 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	9,775.00	.00
327	5100 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	106,399.00	.00
328	5100 092D00112 0103010102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	22,400.00	.00
329	5100 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	44,146.50	.00
330	5100 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	32,756.10	.00
331	5100 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	4,844.00	.00
332	5100 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,862.80	.00
333	5100 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	5,650.90	.00
334	5100 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	11,033.50	.00
335	5100 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	117.50	.00
336	5100 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	386,980.60	.00
337	5100 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	14,650.00	.00
338	5100 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	23,600.00	.00
339	5100 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	148,115.90	.00
340	5100 092D00112 0103020101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	44,800.00	.00
341	5100 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	51,595.10	.00
342	5100 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	38,282.50	.00
343	5100 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	3,929.10	.00
344	5100 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	4,514.70	.00
345	5100 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	6,604.60	.00
346	5100 092D00112 0103020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	31,442.80	.00
347	5100 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	448.50	.00
348	5100 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	119,232.00	.00
349	5100 092D00112 0204040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,200.00	.00
350	5100 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	6,025.00	.00
351	5100 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	31,845.00	.00
352	5100 092D00112 0204040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	8,000.00	.00
353	5100 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	15,432.70	.00
354	5100 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	11,450.70	.00
355	5100 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,791.50	.00
356	5100 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,350.40	.00
357	5100 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,975.40	.00
358	5100 092D00112 0204040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,844.80	.00
359	5100 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	77.50	.00
360	5100 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	212,658.90	.00
361	5100 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,550.00	.00
362	5100 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	7,925.00	.00
363	5100 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	44,493.50	.00
364	5100 092D00114 0105020603014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	20,800.00	.00
365	5100 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	25,378.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
366	5100 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	18,831.00	.00
367	5100 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,709.30	.00
368	5100 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	2,220.70	.00
369	5100 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	3,248.80	.00
370	5100 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	14,179.40	.00
371	5100 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	541.40	.00
372	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	347,069.70	.00
373	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	14,500.00	.00
374	5100 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,350.00	.00
375	5100 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	11,791.30	.00
376	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	107,968.60	.00
377	5100 092D00144 0103090201014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	12,800.00	.00
378	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	41,728.10	.00
379	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,450.00	.00
380	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	30,961.60	.00
381	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,075.90	.00
382	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	5,695.20	.00
383	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	268.30	.00
384	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,651.10	.00
385	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	126.90	.00
386	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	5,340.90	.00
387	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	185.60	.00
388	5100 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	8,277.00	.00
389	5100 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	130.90	.00
390	5100 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	82,745.60	.00
391	5100 092E00120 0105020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,525.00	.00
392	5100 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	7,950.00	.00
393	5100 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	36,839.20	.00
394	5100 092E00120 0105020102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	11,200.00	.00
395	5100 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	12,513.50	.00
396	5100 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	9,284.80	.00
397	5100 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,448.70	.00
398	5100 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,094.80	.00
399	5100 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,601.80	.00
400	5100 092E00120 0105020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	5,453.50	.00
401	5100 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	318,167.70	.00
402	5100 092E00120 0105020601014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	8,450.00	.00
403	5100 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	30,679.40	.00
404	5100 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	78,063.20	.00
405	5100 092E00120 0105020601014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	33,600.00	.00
406	5100 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	40,902.20	.00
407	5100 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	30,349.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
408	5100	092E00120	0105020601014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	3,342.20		.00
409	5100	092E00120	0105020601014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,579.10		.00
410	5100	092E00120	0105020601014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	5,235.60		.00
411	5100	092E00120	0105020601014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	37,047.20		.00
412	5100	092E00120	0105020601014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	2,674.50		.00
413	5100	092E00120	0105020601024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	29,250.20		.00
414	5100	092E00120	0105020601024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	875.00		.00
415	5100	092E00120	0105020601024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	5,650.00		.00
416	5100	092E00120	0105020601024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	6,956.40		.00
417	5100	092E00120	0105020601024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,800.00		.00
418	5100	092E00120	0105020601024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,144.30		.00
419	5100	092E00120	0105020601024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,075.20		.00
420	5100	092E00120	0105020601024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	470.50		.00
421	5100	092E00120	0105020601024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	362.80		.00
422	5100	092E00120	0105020601024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	530.40		.00
423	5100	092E00120	0105020601024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,272.70		.00
424	5100	092E00120	0105020601024	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	371.00		.00
425	5100	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	269,571.50		.00
426	5100	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	889,934.40		.00
427	5100	092E00121	0105020602014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	8,025.00		.00
428	5100	092E00121	0105020602014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	43,900.00		.00
429	5100	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	503.10		.00
430	5100	092E00121	0105020602014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	268.30		.00
431	5100	092E00121	0105020602014	1331	000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	781	D - 781	29/07/2016	168,668.90		.00
432	5100	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	18,450.00		.00
433	5100	092E00121	0105020602014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	48,403.00		.00
434	5100	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	96,741.70		.00
435	5100	092E00121	0105020602014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	176,155.10		.00
436	5100	092E00121	0105020602014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	33,600.00		.00
437	5100	092E00121	0105020602014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	187,200.00		.00
438	5100	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	37,590.10		.00
439	5100	092E00121	0105020602014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	109,868.00		.00
440	5100	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	27,891.50		.00
441	5100	092E00121	0105020602014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	81,521.90		.00
442	5100	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	3,715.10		.00
443	5100	092E00121	0105020602014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	6,907.80		.00
444	5100	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,288.80		.00
445	5100	092E00121	0105020602014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	9,614.60		.00
446	5100	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	4,812.20		.00
447	5100	092E00121	0105020602014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	14,063.50		.00
448	5100	092E00121	0105020602014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	31,139.10		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
449	5100 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	204,539.00	.00
450	5100 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	819.50	.00
451	5100 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	2,087.50	.00
452	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	452,766.00	.00
453	5100 092E00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,825.00	.00
454	5100 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	18,194.90	.00
455	5100 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	221,690.20	.00
456	5100 092E00137 0105020604014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	30,400.00	.00
457	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	63,872.70	.00
458	5100 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	47,393.30	.00
459	5100 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	7,295.20	.00
460	5100 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	5,588.80	.00
461	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	8,175.70	.00
462	5100 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	18,059.40	.00
463	5100 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	782.00	.00
464	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	1,030,774.60	.00
465	5100 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	41,475.00	.00
466	5100 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	201.20	.00
467	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	45,996.80	.00
468	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	262,775.40	.00
469	5100 092F00124 0202010105034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	164,800.00	.00
470	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	125,114.50	.00
471	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	92,834.00	.00
472	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	9,651.20	.00
473	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	10,948.60	.00
474	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	16,015.60	.00
475	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	167,363.60	.00
476	5100 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	974.50	.00
477	5100 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	193,815.20	.00
478	5100 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,950.00	.00
479	5100 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	4,793.80	.00
480	5100 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	41,280.50	.00
481	5100 092F01123 0103080102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,600.00	.00
482	5100 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	19,826.20	.00
483	5100 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	14,711.00	.00
484	5100 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,621.10	.00
485	5100 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,734.70	.00
486	5100 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,537.90	.00
487	5100 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	7,203.90	.00
488	5100 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	77.50	.00
489	5100 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	164,210.20	.00
490	5100 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,875.00	.00
491	5100 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	7,250.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
492	5100 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	43,750.20	.00
493	5100 092F01123 0103080102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	25,600.00	.00
494	5100 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	21,540.70	.00
495	5100 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	15,982.60	.00
496	5100 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,459.00	.00
497	5100 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,884.80	.00
498	5100 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,757.50	.00
499	5100 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	21,161.50	.00
500	5100 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	155.00	.00
501	5100 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	183,577.20	.00
502	5100 092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,900.00	.00
503	5100 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	12,450.00	.00
504	5100 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	27,844.80	.00
505	5100 092F01123 0103080103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	22,400.00	.00
506	5100 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	22,404.80	.00
507	5100 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	16,623.80	.00
508	5100 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,011.80	.00
509	5100 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,960.20	.00
510	5100 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,867.90	.00
511	5100 092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	17,503.30	.00
512	5100 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	819.50	.00
513	5100 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	68,664.90	.00
514	5100 092G00137 0201040102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,275.00	.00
515	5100 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,775.00	.00
516	5100 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	18,361.30	.00
517	5100 092G00137 0201040102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	8,000.00	.00
518	5100 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	9,065.10	.00
519	5100 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	6,726.20	.00
520	5100 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,024.30	.00
521	5100 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	793.10	.00
522	5100 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,160.30	.00
523	5100 092G00137 0201040102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,810.40	.00
524	5100 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	371.00	.00
525	5100 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	61,653.80	.00
526	5100 092G00137 0201040103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,625.00	.00
527	5100 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	6,872.50	.00
528	5100 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	13,838.90	.00
529	5100 092G00137 0201040103014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,800.00	.00
530	5100 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	8,240.40	.00
531	5100 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	6,114.10	.00
532	5100 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	574.90	.00
533	5100 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	721.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
534	5100 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,054.70	.00
535	5100 092G00137 0201040103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,205.10	.00
536	5100 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	371.00	.00
537	5100 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	93,377.60	.00
538	5100 092G00137 0201040103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	650.00	.00
539	5100 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,000.00	.00
540	5100 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	7,370.90	.00
541	5100 092G00137 0201040103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
542	5100 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	7,222.40	.00
543	5100 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	5,358.90	.00
544	5100 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,104.90	.00
545	5100 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	632.00	.00
546	5100 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	924.70	.00
547	5100 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	833.20	.00
548	5100 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	371.00	.00
549	5100 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	146,504.20	.00
550	5100 092H00125 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,900.00	.00
551	5100 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,375.00	.00
552	5100 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	34,813.20	.00
553	5100 092H00125 0105020604014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
554	5100 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	15,132.50	.00
555	5100 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	11,228.00	.00
556	5100 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,059.80	.00
557	5100 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,324.00	.00
558	5100 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,937.20	.00
559	5100 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,192.10	.00
560	5100 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	70,302.90	.00
561	5100 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,575.00	.00
562	5100 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,025.00	.00
563	5100 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	9,376.10	.00
564	5100 092H00125 0202050101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,800.00	.00
565	5100 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	7,600.00	.00
566	5100 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	5,639.00	.00
567	5100 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	708.40	.00
568	5100 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	665.10	.00
569	5100 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	972.90	.00
570	5100 092H00125 0202050101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,638.20	.00
571	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	29,982.90	.00
572	5100 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
573	5100 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,875.00	.00
574	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	12,074.80	.00
575	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,473.60	.00
576	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,319.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
577	5100	092H00125	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	778.40		.00
578	5100	092H00125	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	391.50		.00
579	5100	092H00125	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	572.70		.00
580	5100	092H00126	0201010101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	69,911.60		.00
581	5100	092H00126	0201010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,575.00		.00
582	5100	092H00126	0201010101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	750.00		.00
583	5100	092H00126	0201010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	8,388.40		.00
584	5100	092H00126	0201010101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,600.00		.00
585	5100	092H00126	0201010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	7,226.00		.00
586	5100	092H00126	0201010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	5,361.30		.00
587	5100	092H00126	0201010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	351.10		.00
588	5100	092H00126	0201010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	632.20		.00
589	5100	092H00126	0201010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	924.90		.00
590	5100	092H00126	0201010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,453.30		.00
591	5100	092H00126	0201010101024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	1,480,883.30		.00
592	5100	092H00126	0201010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	122,250.00		.00
593	5100	092H00126	0201010101024	1325	000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	728.50		.00
594	5100	092H00126	0201010101024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	68,247.00		.00
595	5100	092H00126	0201010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	249,330.00		.00
596	5100	092H00126	0201010101024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	436,800.00		.00
597	5100	092H00126	0201010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	178,172.00		.00
598	5100	092H00126	0201010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	132,197.90		.00
599	5100	092H00126	0201010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	3,266.70		.00
600	5100	092H00126	0201010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	15,591.90		.00
601	5100	092H00126	0201010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	22,802.80		.00
602	5100	092H00126	0201010101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	423,709.00		.00
603	5100	092H00127	0202010103024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	281,764.20		.00
604	5100	092H00127	0202010103024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	18,550.00		.00
605	5100	092H00127	0202010103024	1325	000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	297.50		.00
606	5100	092H00127	0202010103024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	20,050.00		.00
607	5100	092H00127	0202010103024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	38,238.60		.00
608	5100	092H00127	0202010103024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	73,600.00		.00
609	5100	092H00127	0202010103024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	33,252.60		.00
610	5100	092H00127	0202010103024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	24,671.70		.00
611	5100	092H00127	0202010103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	791.90		.00
612	5100	092H00127	0202010103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	2,909.70		.00
613	5100	092H00127	0202010103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	4,255.70		.00
614	5100	092H00127	0202010103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	69,601.40		.00
615	5100	092H00127	0202040102014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	427,549.20		.00
616	5100	092H00127	0202040102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	23,950.00		.00
617	5100	092H00127	0202040102014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	167.70		.00
618	5100	092H00127	0202040102014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	23,108.50		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
619	5100 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	75,190.20	.00
620	5100 092H00127 0202040102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	99,200.00	.00
621	5100 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	51,869.00	.00
622	5100 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	38,484.90	.00
623	5100 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,565.80	.00
624	5100 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	4,538.80	.00
625	5100 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	6,639.60	.00
626	5100 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	92,788.10	.00
627	5100 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	619,088.70	.00
628	5100 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	44,525.00	.00
629	5100 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	112.70	.00
630	5100 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	34,837.50	.00
631	5100 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	110,456.10	.00
632	5100 092H00128 0202060103014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	153,600.00	.00
633	5100 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	75,453.40	.00
634	5100 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	55,985.30	.00
635	5100 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	3,892.30	.00
636	5100 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	6,602.90	.00
637	5100 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	9,658.30	.00
638	5100 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	338,692.60	.00
639	5100 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	448.50	.00
640	5100 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	80,582.10	.00
641	5100 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,300.00	.00
642	5100 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,650.00	.00
643	5100 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	13,618.30	.00
644	5100 092H00145 0202060103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	17,600.00	.00
645	5100 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	9,483.90	.00
646	5100 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	7,036.50	.00
647	5100 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	728.20	.00
648	5100 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	830.00	.00
649	5100 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,213.80	.00
650	5100 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	14,221.60	.00
651	5100 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	212,869.50	.00
652	5100 092I01112 0202020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,275.00	.00
653	5100 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	8,300.00	.00
654	5100 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	50,786.00	.00
655	5100 092I01112 0202020101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
656	5100 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	24,032.40	.00
657	5100 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	17,831.70	.00
658	5100 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	3,534.30	.00
659	5100 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	2,103.00	.00
660	5100 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	3,076.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
661	5100	092I01112	0202020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	5,330.40	.00
662	5100	092I01112	0202020101024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	19,483.00	.00
663	5100	092I01112	0202020101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	175.00	.00
664	5100	092I01112	0202020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	1,780.40	.00
665	5100	092I01112	0202020101024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
666	5100	092I01112	0202020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	2,126.40	.00
667	5100	092I01112	0202020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,577.80	.00
668	5100	092I01112	0202020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	393.40	.00
669	5100	092I01112	0202020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	186.10	.00
670	5100	092I01112	0202020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	272.10	.00
671	5100	092I01112	0202020101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	314.70	.00
672	5100	092I01143	0206080601024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	56,021.00	.00
673	5100	092I01143	0206080601024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	75.00	.00
674	5100	092I01143	0206080601024	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
675	5100	092I01143	0206080601024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	3,309.70	.00
676	5100	092I01143	0206080601024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,947.90	.00
677	5100	092I01143	0206080601024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,929.40	.00
678	5100	092I01143	0206080601024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	730.40	.00
679	5100	092I01143	0206080601024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	345.50	.00
680	5100	092I01143	0206080601024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	505.40	.00
681	5100	092I01143	0206080601034	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	21,125.00	.00
682	5100	092I01143	0206080601034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	75.00	.00
683	5100	092I01143	0206080601034	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,875.00	.00
684	5100	092I01143	0206080601034	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	7,225.00	.00
685	5100	092I01143	0206080601034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,022.50	.00
686	5100	092I01143	0206080601034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,242.70	.00
687	5100	092I01143	0206080601034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	559.30	.00
688	5100	092I01143	0206080601034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	264.50	.00
689	5100	092I01143	0206080601034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	387.00	.00
690	5100	092I01143	0206080602024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	14,915.00	.00
691	5100	092I01143	0206080602024	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	750.00	.00
692	5100	092I01143	0206080602024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	2,650.00	.00
693	5100	092I01143	0206080602024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,845.00	.00
694	5100	092I01143	0206080602024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,369.00	.00
695	5100	092I01143	0206080602024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	341.40	.00
696	5100	092I01143	0206080602024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	161.50	.00
697	5100	092I01143	0206080602024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	236.20	.00
698	5100	092I01152	0206080501034	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	119,132.30	.00
699	5100	092I01152	0206080501034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	625.00	.00
700	5100	092I01152	0206080501034	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,625.00	.00
701	5100	092I01152	0206080501034	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	17,333.70	.00
702	5100	092I01152	0206080501034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
703	5100	092I01152	0206080501034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	11,516.80	.00
704	5100	092I01152	0206080501034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	8,545.40	.00
705	5100	092I01152	0206080501034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,812.20	.00
706	5100	092I01152	0206080501034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,007.80	.00
707	5100	092I01152	0206080501034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,474.30	.00
708	5100	092I01152	0206080501034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	803.40	.00
709	5100	092I01152	0206080502014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	33,000.00	.00
710	5100	092I01152	0206080502014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	75.00	.00
711	5100	092I01152	0206080502014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,300.00	.00
712	5100	092I01152	0206080502014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,448.60	.00
713	5100	092I01152	0206080502014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	407.00	.00
714	5100	092I01152	0206080502014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	288.90	.00
715	5100	092I01152	0206080502014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	422.40	.00
716	5100	092I01153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	117,073.30	.00
717	5100	092I01153	0203010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,200.00	.00
718	5100	092I01153	0203010101024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,900.00	.00
719	5100	092I01153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	9,085.00	.00
720	5100	092I01153	0203010101024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
721	5100	092I01153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	10,891.00	.00
722	5100	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	8,081.10	.00
723	5100	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,095.60	.00
724	5100	092I01153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	953.00	.00
725	5100	092I01153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,394.00	.00
726	5100	092I01153	0203010101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,157.90	.00
727	5100	092I01153	0203010101024	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	77.50	.00
728	5100	092I01153	0203010102014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	45,765.40	.00
729	5100	092I01153	0203010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,150.00	.00
730	5100	092I01153	0203010102014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,275.00	.00
731	5100	092I01153	0203010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	6,818.20	.00
732	5100	092I01153	0203010102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
733	5100	092I01153	0203010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	5,414.20	.00
734	5100	092I01153	0203010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	4,017.10	.00
735	5100	092I01153	0203010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	451.70	.00
736	5100	092I01153	0203010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	473.80	.00
737	5100	092I01153	0203010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	692.90	.00
738	5100	092I01153	0203010102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	7,081.90	.00
739	5100	092K00134	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	40,676.40	.00
740	5100	092K00134	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	475.00	.00
741	5100	092K00134	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
742	5100	092K00134	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	1,773.90	.00
743	5100	092K00134	0103040101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
744	5100	092K00134	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,316.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
745	5100 092K00134 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,202.30	.00
746	5100 092K00134 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	595.00	.00
747	5100 092K00134 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	377.70	.00
748	5100 092K00134 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	552.40	.00
749	5100 092K00134 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,389.80	.00
750	5100 092K00135 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	42,196.80	.00
751	5100 092K00135 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
752	5100 092K00135 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	857.00	.00
753	5100 092K00135 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,438.90	.00
754	5100 092K00135 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,293.30	.00
755	5100 092K00135 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	821.20	.00
756	5100 092K00135 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	388.50	.00
757	5100 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	568.20	.00
758	5100 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	35,258.10	.00
759	5100 092K00136 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	225.00	.00
760	5100 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	1,920.00	.00
761	5100 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,917.90	.00
762	5100 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,906.80	.00
763	5100 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	381.60	.00
764	5100 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	342.80	.00
765	5100 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	501.50	.00
766	5100 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	71,666.40	.00
767	5100 092K00137 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	700.00	.00
768	5100 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,150.00	.00
769	5100 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	2,076.20	.00
770	5100 092K00137 0103040101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
771	5100 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,828.00	.00
772	5100 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,840.40	.00
773	5100 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	708.20	.00
774	5100 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	335.00	.00
775	5100 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	490.00	.00
776	5100 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,596.50	.00
777	5100 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	164,912.20	.00
778	5100 092K00138 0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	675.00	.00
779	5100 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,875.00	.00
780	5100 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	11,370.30	.00
781	5100 092K00138 0103040102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
782	5100 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	17,435.80	.00
783	5100 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	12,936.40	.00
784	5100 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,151.10	.00
785	5100 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	781	D - 781	29/07/2016	1,525.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
786	5100	092K00138	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,232.20	.00
787	5100	092K00138	0103040102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,705.00	.00
788	5100	092K00139	0103040101024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	47,057.20	.00
789	5100	092K00139	0103040101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	550.00	.00
790	5100	092K00139	0103040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	2,714.10	.00
791	5100	092K00139	0103040101024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
792	5100	092K00139	0103040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,281.10	.00
793	5100	092K00139	0103040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,176.50	.00
794	5100	092K00139	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	270.80	.00
795	5100	092K00139	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	374.60	.00
796	5100	092K00139	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	548.00	.00
797	5100	092K00139	0103040101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	693.50	.00
798	5100	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	199,781.40	.00
799	5100	092L00115	0105020201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	7,350.00	.00
800	5100	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	7,250.00	.00
801	5100	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	27,040.00	.00
802	5100	092L00115	0105020201014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	25,600.00	.00
803	5100	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	21,007.50	.00
804	5100	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	15,587.20	.00
805	5100	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,121.90	.00
806	5100	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,838.30	.00
807	5100	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,689.00	.00
808	5100	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	13,937.10	.00
809	5100	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	897.00	.00
810	5100	092L00115	0402010101034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	574,690.70	.00
811	5100	092L00115	0402010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	24,150.00	.00
812	5100	092L00115	0402010101034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	32,225.00	.00
813	5100	092L00115	0402010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	124,474.70	.00
814	5100	092L00115	0402010101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	89,600.00	.00
815	5100	092L00115	0402010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	71,248.80	.00
816	5100	092L00115	0402010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	52,865.70	.00
817	5100	092L00115	0402010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	4,482.50	.00
818	5100	092L00115	0402010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	6,233.90	.00
819	5100	092L00115	0402010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	9,120.10	.00
820	5100	092L00115	0402010101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	67,400.90	.00
821	5100	092L00115	0402010101034	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	1,052.00	.00
822	5100	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	81,902.30	.00
823	5100	092L00116	0105020301034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,250.00	.00
824	5100	092L00116	0105020301034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	775.00	.00
825	5100	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	25,822.80	.00
826	5100	092L00116	0105020301034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,600.00	.00
827	5100	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	10,351.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
828	5100 092L00116 0105020301034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	7,680.80	.00
829	5100 092L00116 0105020301034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	297.00	.00
830	5100 092L00116 0105020301034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	905.80	.00
831	5100 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,325.00	.00
832	5100 092L00116 0105020301034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	5,050.20	.00
833	5100 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	371.00	.00
834	5100 092L00116 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	54,458.00	.00
835	5100 092L00116 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	400.00	.00
836	5100 092L00116 0105020502034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
837	5100 092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	1,593.60	.00
838	5100 092L00116 0105020502034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	3,200.00	.00
839	5100 092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,455.00	.00
840	5100 092L00116 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,563.60	.00
841	5100 092L00116 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	302.30	.00
842	5100 092L00116 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	442.30	.00
843	5100 092L00116 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,118.40	.00
844	5100 092L00117 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	31,150.20	.00
845	5100 092L00117 0105020501094 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	650.00	.00
846	5100 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
847	5100 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	7,527.70	.00
848	5100 092L00117 0105020501094 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
849	5100 092L00117 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,929.70	.00
850	5100 092L00117 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,915.70	.00
851	5100 092L00117 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	609.60	.00
852	5100 092L00117 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	343.90	.00
853	5100 092L00117 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	503.00	.00
854	5100 092L00117 0105020501094 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	262.50	.00
855	5100 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	127,867.20	.00
856	5100 092L00118 0108010202014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	7,625.00	.00
857	5100 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	6,875.00	.00
858	5100 092L00118 0108010202014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	10,537.00	.00
859	5100 092L00118 0108010202014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	27,200.00	.00
860	5100 092L00118 0108010202014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	13,858.70	.00
861	5100 092L00118 0108010202014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	10,283.10	.00
862	5100 092L00118 0108010202014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,212.80	.00
863	5100 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,774.00	.00
864	5100 092L00118 0108010202014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	48,805.90	.00
865	5100 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	89,331.90	.00
866	5100 092L00119 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,775.00	.00
867	5100 092L00119 0105020502034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,025.00	.00
868	5100 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	56,219.40	.00
869	5100 092L00119 0105020502034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,600.00	.00
870	5100 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	14,545.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
871	5100	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	10,793.00	.00
872	5100	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,316.80	.00
873	5100	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,272.80	.00
874	5100	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,862.00	.00
875	5100	092L00119	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	8,066.00	.00
876	5100	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	425,864.30	.00
877	5100	092L00137	0105020204014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	10,325.00	.00
878	5100	092L00137	0105020204014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	20,390.00	.00
879	5100	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	106,915.70	.00
880	5100	092L00137	0105020204014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	40,000.00	.00
881	5100	092L00137	0105020204014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	49,434.60	.00
882	5100	092L00137	0105020204014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	36,680.60	.00
883	5100	092L00137	0105020204014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	6,041.20	.00
884	5100	092L00137	0105020204014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	4,325.90	.00
885	5100	092L00137	0105020204014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	6,327.40	.00
886	5100	092L00137	0105020204014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	31,766.90	.00
887	5100	092M00102	0108010101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	42,001.80	.00
888	5100	092M00102	0108010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,075.00	.00
889	5100	092M00102	0108010101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,925.00	.00
890	5100	092M00102	0108010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	3,492.10	.00
891	5100	092M00102	0108010101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,800.00	.00
892	5100	092M00102	0108010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,029.00	.00
893	5100	092M00102	0108010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,989.50	.00
894	5100	092M00102	0108010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	352.60	.00
895	5100	092M00102	0108010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	515.70	.00
896	5100	092M00102	0108010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,501.10	.00
897	5100	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	244,788.70	.00
898	5100	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	31,697.10	.00
899	5100	092M00108	0103090301014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	115,011.90	.00
900	5100	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,875.00	.00
901	5100	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
902	5100	092M00108	0103090301014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	3,150.00	.00
903	5100	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	5,864.00	.00
904	5100	092M00108	0103090301014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	9,675.00	.00
905	5100	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	46,974.20	.00
906	5100	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	43,531.00	.00
907	5100	092M00108	0103090301014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	5,848.00	.00
908	5100	092M00108	0103090301014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	12,800.00	.00
909	5100	092M00108	0103090301014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
910	5100	092M00108	0103090301014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,600.00	.00
911	5100	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	25,626.70	.00
912	5100	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,762.70	.00
913	5100	092M00108	0103090301014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	16,492.20	.00
914	5100	092M00108	0103090301014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	18,960.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
915	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,791.90	.00
916	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	12,236.80	.00
917	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	4,031.70	.00
918	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,979.00	.00
919	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,040.80	.00
920	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,443.20	.00
921	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	329.20	.00
922	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	3,395.00	.00
923	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,111.10	.00
924	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	481.60	.00
925	5100 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,723.90	.00
926	5100 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,619.60	.00
927	5100 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,701.80	.00
928	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	77.50	.00
929	5100 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	168,399.40	.00
930	5100 092N00131 0105020401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,250.00	.00
931	5100 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	4,500.00	.00
932	5100 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	32,102.50	.00
933	5100 092N00131 0105020401014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	8,000.00	.00
934	5100 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	17,104.20	.00
935	5100 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	12,690.70	.00
936	5100 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,581.80	.00
937	5100 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,496.70	.00
938	5100 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,189.50	.00
939	5100 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,198.30	.00
940	5100 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	11,000.00	.00
941	5100 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,100.00	.00
942	5100 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	816.20	.00
943	5100 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	203.50	.00
944	5100 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	96.30	.00
945	5100 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	140.80	.00
946	5100 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	19,864.80	.00
947	5100 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	400.00	.00
948	5100 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
949	5100 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	678.00	.00
950	5100 092N00131 0304020101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
951	5100 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	2,058.30	.00
952	5100 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,527.20	.00
953	5100 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	268.30	.00
954	5100 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	781	D - 781	29/07/2016	180.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
955	5100	092N00131	0304020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	263.50	.00
956	5100	092N00131	0304020101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	405.50	.00
957	5100	092N00133	0202060102014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	36,302.10	.00
958	5100	092N00133	0202060102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,200.00	.00
959	5100	092N00133	0202060102014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,150.00	.00
960	5100	092N00133	0202060102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	1,498.50	.00
961	5100	092N00133	0202060102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	3,200.00	.00
962	5100	092N00133	0202060102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,148.60	.00
963	5100	092N00133	0202060102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,336.30	.00
964	5100	092N00133	0202060102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
965	5100	092N00133	0202060102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	275.50	.00
966	5100	092N00133	0202060102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	403.00	.00
967	5100	092N00133	0202060102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	914.20	.00
968	5100	092N00137	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	74,221.20	.00
969	5100	092N00137	0105020604014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,625.00	.00
970	5100	092N00137	0105020604014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,125.00	.00
971	5100	092N00137	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	19,486.50	.00
972	5100	092N00137	0105020604014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
973	5100	092N00137	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	9,229.80	.00
974	5100	092N00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	6,848.40	.00
975	5100	092N00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,067.60	.00
976	5100	092N00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	807.60	.00
977	5100	092N00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,181.50	.00
978	5100	092N00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	5,549.80	.00
979	5100	092N00137	0105020604014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	155.00	.00
980	5100	092N00140	0301020102024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	105,229.20	.00
981	5100	092N00140	0301020102024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	4,075.00	.00
982	5100	092N00140	0301020102024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,075.00	.00
983	5100	092N00140	0301020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	19,735.40	.00
984	5100	092N00140	0301020102024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	17,600.00	.00
985	5100	092N00140	0301020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	12,646.60	.00
986	5100	092N00140	0301020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	9,383.80	.00
987	5100	092N00140	0301020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	567.90	.00
988	5100	092N00140	0301020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,106.80	.00
989	5100	092N00140	0301020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,618.60	.00
990	5100	092N00140	0301020102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	8,584.60	.00
991	5100	092N00140	0301020102024	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	448.50	.00
992	5100	092N00146	0202060103034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	13,025.00	.00
993	5100	092N00146	0202060103034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
994	5100	092N00146	0202060103034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	825.00	.00
995	5100	092N00146	0202060103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,422.50	.00
996	5100	092N00146	0202060103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,055.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
997	5100	092N00146	0202060103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	124.50	.00
998	5100	092N00146	0202060103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	182.10	.00
999	5100	092N00147	0202060101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	216,861.60	.00
1000	5100	092N00147	0202060101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	10,875.00	.00
1001	5100	092N00147	0202060101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	719.10	.00
1002	5100	092N00147	0202060101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	7,950.00	.00
1003	5100	092N00147	0202060101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	43,518.50	.00
1004	5100	092N00147	0202060101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	33,600.00	.00
1005	5100	092N00147	0202060101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	26,215.90	.00
1006	5100	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	19,451.50	.00
1007	5100	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,918.70	.00
1008	5100	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	2,294.60	.00
1009	5100	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	3,355.50	.00
1010	5100	092N00147	0202060101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	29,759.90	.00
1011	5100	092N00149	0307010101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	66,201.20	.00
1012	5100	092N00149	0307010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,575.00	.00
1013	5100	092N00149	0307010101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,525.00	.00
1014	5100	092N00149	0307010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	3,678.50	.00
1015	5100	092N00149	0307010101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	8,000.00	.00
1016	5100	092N00149	0307010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	6,362.50	.00
1017	5100	092N00149	0307010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	4,720.90	.00
1018	5100	092N00149	0307010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	424.20	.00
1019	5100	092N00149	0307010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	556.70	.00
1020	5100	092N00149	0307010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	814.30	.00
1021	5100	092N00149	0307010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	7,713.00	.00
1022	5100	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	130,469.70	.00
1023	5100	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	28,946.30	.00
1024	5100	092O00141	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	53,159.60	.00
1025	5100	092O00141	0205010101064	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,550.00	.00
1026	5100	092O00141	0205010101064	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,075.00	.00
1027	5100	092O00141	0205010101064	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	950.00	.00
1028	5100	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,900.00	.00
1029	5100	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,900.00	.00
1030	5100	092O00141	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
1031	5100	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	26,042.40	.00
1032	5100	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	7,644.90	.00
1033	5100	092O00141	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	8,724.40	.00
1034	5100	092O00141	0205010101064	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	11,200.00	.00
1035	5100	092O00141	0205010101064	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	3,200.00	.00
1036	5100	092O00141	0205010101064	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	3,200.00	.00
1037	5100	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	13,566.20	.00
1038	5100	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,812.70	.00
1039	5100	092O00141	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	6,212.80	.00
1040	5100	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	10,066.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1041	5100	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,828.90	.00
1042	5100	092O00141	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	4,609.60	.00
1043	5100	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,774.70	.00
1044	5100	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	148.40	.00
1045	5100	092O00141	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	740.70	.00
1046	5100	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,187.20	.00
1047	5100	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	543.40	.00
1048	5100	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	333.60	.00
1049	5100	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,736.50	.00
1050	5100	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	795.50	.00
1051	5100	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	488.10	.00
1052	5100	092O00141	0205010101064	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	5,147.10	.00
1053	5100	092O00141	0205010101064	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,647.20	.00
1054	5100	092O00141	0205010101064	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	985.30	.00
1055	5100	092O00141	0205010101064	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	77.50	.00
1056	5100	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	616,032.70	.00
1057	5100	092O00142	0204010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	29,675.00	.00
1058	5100	092O00142	0204010101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	840.70	.00
1059	5100	092O00142	0204010101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	26,275.00	.00
1060	5100	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	126,666.60	.00
1061	5100	092O00142	0204010101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	105,600.00	.00
1062	5100	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	71,007.00	.00
1063	5100	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	52,686.90	.00
1064	5100	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	3,864.40	.00
1065	5100	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	6,212.80	.00
1066	5100	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	9,089.30	.00
1067	5100	092O00142	0204010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	96,974.00	.00
1068	5100	092O00142	0204010101014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	819.50	.00
1069	5100	092O00150	0103030101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	35,154.00	.00
1070	5100	092O00150	0103030101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,800.00	.00
1071	5100	092O00150	0103030101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,675.00	.00
1072	5100	092O00150	0103030101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	4,939.90	.00
1073	5100	092O00150	0103030101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
1074	5100	092O00150	0103030101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,277.00	.00
1075	5100	092O00150	0103030101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,173.40	.00
1076	5100	092O00150	0103030101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	337.70	.00
1077	5100	092O00150	0103030101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	374.40	.00
1078	5100	092O00150	0103030101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	547.40	.00
1079	5100	092O00150	0103030101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	5,778.70	.00
1080	5100	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	197,991.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1081	5100	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	211,686.00	.00
1082	5100	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	348,387.90	.00
1083	5100	092O00150	0204020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,425.00	.00
1084	5100	092O00150	0204020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	10,525.00	.00
1085	5100	092O00150	0204020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	15,275.00	.00
1086	5100	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,000.00	.00
1087	5100	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	15,625.00	.00
1088	5100	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	19,975.00	.00
1089	5100	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	43,373.90	.00
1090	5100	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	40,881.10	.00
1091	5100	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	54,799.30	.00
1092	5100	092O00150	0204020101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
1093	5100	092O00150	0204020101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	38,400.00	.00
1094	5100	092O00150	0204020101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	67,200.00	.00
1095	5100	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	21,950.00	.00
1096	5100	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	40,163.70	.00
1097	5100	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	27,695.20	.00
1098	5100	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	16,286.20	.00
1099	5100	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	29,801.50	.00
1100	5100	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	20,549.50	.00
1101	5100	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,885.50	.00
1102	5100	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,251.40	.00
1103	5100	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,148.20	.00
1104	5100	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,920.40	.00
1105	5100	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,514.40	.00
1106	5100	092O00150	0204020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	2,423.50	.00
1107	5100	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,809.70	.00
1108	5100	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	5,141.20	.00
1109	5100	092O00150	0204020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	3,545.00	.00
1110	5100	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	3,765.40	.00
1111	5100	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	35,923.80	.00
1112	5100	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	72,738.60	.00
1113	5100	092O00150	0204020101014	1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	77.50	.00
1114	5100	092O00150	0204020101024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	185,198.20	.00
1115	5100	092O00150	0204020101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	8,875.00	.00
1116	5100	092O00150	0204020101024	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,125.00	.00
1117	5100	092O00150	0204020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	25,586.60	.00
1118	5100	092O00150	0204020101024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,600.00	.00
1119	5100	092O00150	0204020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	21,202.30	.00
1120	5100	092O00150	0204020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	15,732.60	.00
1121	5100	092O00150	0204020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,179.40	.00
1122	5100	092O00150	0204020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,855.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1123	5100 092Q00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,713.50	.00
1124	5100 092Q00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,932.40	.00
1125	5100 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	132,344.00	.00
1126	5100 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,250.00	.00
1127	5100 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,189.00	.00
1128	5100 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	85,936.30	.00
1129	5100 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	17,441.10	.00
1130	5100 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	12,941.10	.00
1131	5100 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,384.70	.00
1132	5100 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,525.90	.00
1133	5100 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,232.50	.00
1134	5100 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	50.00	.00
1135	5100 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	31,942.60	.00
1136	5100 092Q00104 0107010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	675.00	.00
1137	5100 092Q00104 0107010101024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
1138	5100 092Q00104 0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	5,141.50	.00
1139	5100 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,852.60	.00
1140	5100 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,858.60	.00
1141	5100 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	381.60	.00
1142	5100 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	337.10	.00
1143	5100 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	493.30	.00
1144	5100 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	75,252.90	.00
1145	5100 092Q00104 0107010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	675.00	.00
1146	5100 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,814.00	.00
1147	5100 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	25,874.50	.00
1148	5100 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	9,220.30	.00
1149	5100 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	6,841.30	.00
1150	5100 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,547.80	.00
1151	5100 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	806.80	.00
1152	5100 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,180.30	.00
1153	5100 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	50.00	.00
1154	5100 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	16,346.90	.00
1155	5100 092Q00104 0107010101074 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	300.00	.00
1156	5100 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
1157	5100 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	6,233.10	.00
1158	5100 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	2,362.20	.00
1159	5100 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,752.70	.00
1160	5100 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	436.90	.00
1161	5100 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	206.60	.00
1162	5100 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	302.40	.00
1163	5100 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	749,985.20	.00
1164	5100 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	47,700.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1165	5100	092Q00104	0107040101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	22,344.00	.00
1166	5100	092Q00104	0107040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	301,529.80	.00
1167	5100	092Q00104	0107040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	109,152.10	.00
1168	5100	092Q00104	0107040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	80,991.20	.00
1169	5100	092Q00104	0107040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	6,144.00	.00
1170	5100	092Q00104	0107040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	9,557.80	.00
1171	5100	092Q00104	0107040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	13,976.00	.00
1172	5100	092Q00104	0107040101014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	10,800.00	.00
1173	5100	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	185,769.00	.00
1174	5100	092Q00105	0107020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,650.00	.00
1175	5100	092Q00105	0107020101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	326.00	.00
1176	5100	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	7,627.00	.00
1177	5100	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	49,508.00	.00
1178	5100	092Q00105	0107020101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	14,400.00	.00
1179	5100	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	22,562.80	.00
1180	5100	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	16,740.80	.00
1181	5100	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,398.70	.00
1182	5100	092Q00105	0107020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,974.30	.00
1183	5100	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,888.20	.00
1184	5100	092Q00105	0107020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	12,545.40	.00
1185	5100	092Q00105	0107020101014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	605.00	.00
1186	5100	092Q00105	0107020101024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	58,461.60	.00
1187	5100	092Q00105	0107020101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	225.00	.00
1188	5100	092Q00105	0107020101024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,939.00	.00
1189	5100	092Q00105	0107020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	14,581.10	.00
1190	5100	092Q00105	0107020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	7,650.70	.00
1191	5100	092Q00105	0107020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	5,676.70	.00
1192	5100	092Q00105	0107020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	553.40	.00
1193	5100	092Q00105	0107020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	669.70	.00
1194	5100	092Q00105	0107020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	979.40	.00
1195	5100	092Q00105	0107020101034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	11,000.00	.00
1196	5100	092Q00105	0107020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,100.00	.00
1197	5100	092Q00105	0107020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	816.20	.00
1198	5100	092Q00105	0107020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	203.50	.00
1199	5100	092Q00105	0107020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	96.30	.00
1200	5100	092Q00105	0107020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	140.80	.00
1201	5100	092Q00105	0107020102014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	113,793.30	.00
1202	5100	092Q00105	0107020102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	4,125.00	.00
1203	5100	092Q00105	0107020102014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,628.00	.00
1204	5100	092Q00105	0107020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	25,984.70	.00
1205	5100	092Q00105	0107020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	14,335.90	.00
1206	5100	092Q00105	0107020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	10,636.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1207	5100	092Q00105	0107020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,295.30	.00
1208	5100	092Q00105	0107020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,255.00	.00
1209	5100	092Q00105	0107020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,835.30	.00
1210	5100	092Q00105	0107020102014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	950.00	.00
1211	5100	092Q00105	0107020102024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	13,025.00	.00
1212	5100	092Q00105	0107020102024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
1213	5100	092Q00105	0107020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	7,735.30	.00
1214	5100	092Q00105	0107020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	2,113.50	.00
1215	5100	092Q00105	0107020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,568.20	.00
1216	5100	092Q00105	0107020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	391.00	.00
1217	5100	092Q00105	0107020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	184.90	.00
1218	5100	092Q00105	0107020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	270.60	.00
1219	5100	092Q00106	0107020103034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	389,939.40	.00
1220	5100	092Q00106	0107020103034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	14,775.00	.00
1221	5100	092Q00106	0107020103034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	750.00	.00
1222	5100	092Q00106	0107020103034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	165,663.50	.00
1223	5100	092Q00106	0107020103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	56,002.20	.00
1224	5100	092Q00106	0107020103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	41,551.50	.00
1225	5100	092Q00106	0107020103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	4,425.40	.00
1226	5100	092Q00106	0107020103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	4,899.90	.00
1227	5100	092Q00106	0107020103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	7,169.20	.00
1228	5100	092Q00106	0107020103034	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	4,450.00	.00
1229	5100	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	186,721.90	.00
1230	5100	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	22,000.00	.00
1231	5100	092Q00154	0107010102034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	3,825.00	.00
1232	5100	092Q00154	0107010102034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	9,750.00	.00
1233	5100	092Q00154	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	46,143.30	.00
1234	5100	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	24,508.00	.00
1235	5100	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	2,200.00	.00
1236	5100	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	18,183.90	.00
1237	5100	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,632.40	.00
1238	5100	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,442.10	.00
1239	5100	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	203.50	.00
1240	5100	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	2,144.80	.00
1241	5100	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	192.60	.00
1242	5100	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	3,137.30	.00
1243	5100	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	281.60	.00
1244	5100	092Q00154	0107010102034	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	50.00	.00
1245	5100	092Q00154	0107010102044	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	41,575.00	.00
1246	5100	092Q00154	0107010102044	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	75.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1247	5100	092Q00154	0107010102044	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,125.00	.00
1248	5100	092Q00154	0107010102044	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	6,942.00	.00
1249	5100	092Q00154	0107010102044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,291.60	.00
1250	5100	092Q00154	0107010102044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,184.30	.00
1251	5100	092Q00154	0107010102044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	794.00	.00
1252	5100	092Q00154	0107010102044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	375.60	.00
1253	5100	092Q00154	0107010102044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	549.30	.00
1254	5100	092Q00154	0305010101054	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	72,278.50	.00
1255	5100	092Q00154	0305010101054	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	575.00	.00
1256	5100	092Q00154	0305010101054	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	614.20	.00
1257	5100	092Q00154	0305010101054	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
1258	5100	092Q00154	0305010101054	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,916.60	.00
1259	5100	092Q00154	0305010101054	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,906.10	.00
1260	5100	092Q00154	0305010101054	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	395.80	.00
1261	5100	092Q00154	0305010101054	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	342.70	.00
1262	5100	092Q00154	0305010101054	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	501.30	.00
1263	5100	092Q00154	0305010101054	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	692.90	.00
1264	8221	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,197,456.70
1265	8221	092A00100	0103010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	23,375.00
1266	8221	092A00100	0103010101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	33,779.00
1267	8221	092A00100	0103010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,051,439.10
1268	8221	092A00100	0103010101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	89,600.00
1269	8221	092A00100	0103010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	218,322.30
1270	8221	092A00100	0103010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	161,992.70
1271	8221	092A00100	0103010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	27,130.80
1272	8221	092A00100	0103010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	19,102.60
1273	8221	092A00100	0103010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	27,945.70
1274	8221	092A00100	0103010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	64,462.30
1275	8221	092A00100	0103010101014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,890.50
1276	8221	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	250,395.50
1277	8221	092A00100	0103010102014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	111,011.70
1278	8221	092A00100	0103010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,625.00
1279	8221	092A00100	0103010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,750.00
1280	8221	092A00100	0103010102014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	11,250.00
1281	8221	092A00100	0103010102014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,425.00
1282	8221	092A00100	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	100,273.30
1283	8221	092A00100	0103010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	32,571.50
1284	8221	092A00100	0103010102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	19,200.00
1285	8221	092A00100	0103010102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,400.00
1286	8221	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	34,545.40
1287	8221	092A00100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	12,682.60
1288	8221	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	25,632.00
1289	8221	092A00100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,410.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1290	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,439.00
1291	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,515.00
1292	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,022.40
1293	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,109.70
1294	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,422.30
1295	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,623.40
1296	8221 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	11,380.70
1297	8221 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,514.50
1298	8221 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	369,505.60
1299	8221 092A00100 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,050.00
1300	8221 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	750.00
1301	8221 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	122,213.70
1302	8221 092A00100 0103040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,400.00
1303	8221 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	35,864.40
1304	8221 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	26,611.70
1305	8221 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,560.50
1306	8221 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,138.10
1307	8221 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,590.60
1308	8221 092A00100 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,923.10
1309	8221 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	77.50
1310	8221 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	133,644.70
1311	8221 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,450.00
1312	8221 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,250.00
1313	8221 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	61,173.50
1314	8221 092A00101 0103090401014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,200.00
1315	8221 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	17,842.20
1316	8221 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	13,238.60
1317	8221 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,880.40
1318	8221 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,561.30
1319	8221 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,283.90
1320	8221 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,622.60
1321	8221 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	371.00
1322	8221 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	24,500.00
1323	8221 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,777.30
1324	8221 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,318.80
1325	8221 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	328.80
1326	8221 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.50
1327	8221 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	227.50
1328	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	69,588.40
1329	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	22,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1330	8221 092A00101 0105020604024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	625.00
1331	8221 092A00101 0105020604024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	750.00
1332	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	23,526.80
1333	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,124.90
1334	8221 092A00101 0105020604024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
1335	8221 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,966.70
1336	8221 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,877.30
1337	8221 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,653.40
1338	8221 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,135.00
1339	8221 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	584.40
1340	8221 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	532.30
1341	8221 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	784.70
1342	8221 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	251.80
1343	8221 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,147.70
1344	8221 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	368.30
1345	8221 092A00101 0105020604024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,496.20
1346	8221 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	47,988.00
1347	8221 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	20,012.00
1348	8221 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,777.30
1349	8221 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,544.80
1350	8221 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	883.80
1351	8221 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	418.00
1352	8221 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	611.50
1353	8221 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	38,718.80
1354	8221 092A00122 0108020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	725.00
1355	8221 092A00122 0108020102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,275.00
1356	8221 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	11,715.50
1357	8221 092A00122 0108020102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
1358	8221 092A00122 0108020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,411.50
1359	8221 092A00122 0108020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,015.20
1360	8221 092A00122 0108020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	548.90
1361	8221 092A00122 0108020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	473.50
1362	8221 092A00122 0108020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	692.70
1363	8221 092A00122 0108020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,518.10
1364	8221 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	171,306.10
1365	8221 092A00122 0108020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,775.00
1366	8221 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,775.00
1367	8221 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	44,425.50
1368	8221 092A00122 0108020102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	24,000.00
1369	8221 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	20,071.60
1370	8221 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,893.00
1371	8221 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,455.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
1372	8221	092A00122	0108020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,756.10
1373	8221	092A00122	0108020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,569.30
1374	8221	092A00122	0108020102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,549.90
1375	8221	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	43,450.30
1376	8221	092A00122	0108040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	400.00
1377	8221	092A00122	0108040101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,150.00
1378	8221	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	11,322.80
1379	8221	092A00122	0108040101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
1380	8221	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,969.50
1381	8221	092A00122	0108040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,687.30
1382	8221	092A00122	0108040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	780.70
1383	8221	092A00122	0108040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	434.70
1384	8221	092A00122	0108040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	636.10
1385	8221	092A00122	0108040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	499.20
1386	8221	092A00137	0104010101034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	104,785.20
1387	8221	092A00137	0104010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,050.00
1388	8221	092A00137	0104010101034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,875.00
1389	8221	092A00137	0104010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	39,106.90
1390	8221	092A00137	0104010101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,400.00
1391	8221	092A00137	0104010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,532.40
1392	8221	092A00137	0104010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	10,782.40
1393	8221	092A00137	0104010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,633.10
1394	8221	092A00137	0104010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,271.30
1395	8221	092A00137	0104010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,860.10
1396	8221	092A00137	0104010101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,300.90
1397	8221	092A00137	0104010101034	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	371.00
1398	8221	092A00137	0108050101034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	64,559.70
1399	8221	092A00137	0108050101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,100.00
1400	8221	092A00137	0108050101034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	775.00
1401	8221	092A00137	0108050101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,061.50
1402	8221	092A00137	0108050101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,200.00
1403	8221	092A00137	0108050101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,032.90
1404	8221	092A00137	0108050101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,218.20
1405	8221	092A00137	0108050101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,043.00
1406	8221	092A00137	0108050101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	615.40
1407	8221	092A00137	0108050101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	900.30
1408	8221	092A00137	0108050101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,929.90
1409	8221	092A00155	0103050101044	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	258,901.90
1410	8221	092A00155	0103050101044	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,575.00
1411	8221	092A00155	0103050101044	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,800.00
1412	8221	092A00155	0103050101044	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	83,211.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1413	8221 092A00155 0103050101044 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,600.00
1414	8221 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	31,658.30
1415	8221 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	23,490.10
1416	8221 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,285.60
1417	8221 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,769.60
1418	8221 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,052.10
1419	8221 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,546.40
1420	8221 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.00
1421	8221 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	134,754.00
1422	8221 092A01103 0108030101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	700.00
1423	8221 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,125.00
1424	8221 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	90,423.00
1425	8221 092A01103 0108030101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
1426	8221 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	20,120.90
1427	8221 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,929.30
1428	8221 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,320.20
1429	8221 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,760.60
1430	8221 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,575.50
1431	8221 092A01103 0108030101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	665.50
1432	8221 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	74,221.90
1433	8221 092A02102 0102040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	700.00
1434	8221 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	375.00
1435	8221 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	15,986.70
1436	8221 092A02102 0102040101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
1437	8221 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,591.50
1438	8221 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,632.80
1439	8221 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,097.80
1440	8221 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	664.30
1441	8221 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	971.70
1442	8221 092A02102 0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,693.50
1443	8221 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	.00	68,808.20
1444	8221 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,777.30
1445	8221 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,318.80
1446	8221 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	328.80
1447	8221 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.50
1448	8221 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	227.50
1449	8221 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	.00	68,808.20
1450	8221 092B02100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,777.30
1451	8221 092B02100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,318.80
1452	8221 092B02100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	328.80
1453	8221 092B02100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
ISSEMYM												
1454	8221	092B02100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016		.00	227.50
1455	8221	092B03100	0103040102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016		.00	68,808.20
1456	8221	092B03100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016		.00	1,777.30
1457	8221	092B03100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016		.00	1,318.80
1458	8221	092B03100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016		.00	155.50
1459	8221	092B03100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016		.00	227.50
1460	8221	092C01100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016		.00	328.80
1461	8221	092C01100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016		.00	155.50
1462	8221	092C01100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016		.00	227.50
1463	8221	092C02100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016		.00	53,376.90
1464	8221	092C02100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016		.00	1,777.30
1465	8221	092C02100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016		.00	1,318.80
1466	8221	092C02100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016		.00	328.80
1467	8221	092C02100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016		.00	155.50
1468	8221	092C02100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016		.00	227.50
1469	8221	092C03100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016		.00	53,376.90
1470	8221	092C03100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016		.00	1,777.30
1471	8221	092C03100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016		.00	1,318.80
1472	8221	092C03100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016		.00	328.80
1473	8221	092C03100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016		.00	155.50
1474	8221	092C03100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016		.00	227.50
1475	8221	092C04100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016		.00	106,753.80
1476	8221	092C04100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016		.00	3,554.60
1477	8221	092C04100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016		.00	2,637.60
1478	8221	092C04100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016		.00	328.80
1479	8221	092C04100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016		.00	155.50
1480	8221	092C04100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016		.00	227.50
1481	8221	092C05100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016		.00	138,207.30
1482	8221	092C05100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016		.00	1,777.30
1483	8221	092C05100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016		.00	1,318.80
1484	8221	092C05100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016		.00	328.80
1485	8221	092C05100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016		.00	155.50
1486	8221	092C05100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016		.00	227.50
1487	8221	092C06100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016		.00	53,376.90
1488	8221	092C06100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016		.00	1,777.30
1489	8221	092C06100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016		.00	1,318.80
1490	8221	092C06100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016		.00	328.80
1491	8221	092C06100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	781	D - 781	29/07/2016		.00	155.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM					
1492	8221	092C06100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	227.50
1493	8221	092C07100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	.00	53,376.90
1494	8221	092C07100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,777.30
1495	8221	092C07100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,318.80
1496	8221	092C07100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	328.80
1497	8221	092C07100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.50
1498	8221	092C07100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	227.50
1499	8221	092C08100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	.00	53,376.90
1500	8221	092C08100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,777.30
1501	8221	092C08100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,318.80
1502	8221	092C08100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	328.80
1503	8221	092C08100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.50
1504	8221	092C08100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	227.50
1505	8221	092C09100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	.00	53,376.90
1506	8221	092C09100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,777.30
1507	8221	092C09100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,318.80
1508	8221	092C09100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	328.80
1509	8221	092C09100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.50
1510	8221	092C09100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	227.50
1511	8221	092C10100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	.00	53,376.90
1512	8221	092C10100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,777.30
1513	8221	092C10100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,318.80
1514	8221	092C10100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	328.80
1515	8221	092C10100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.50
1516	8221	092C10100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	227.50
1517	8221	092C11100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	.00	53,376.90
1518	8221	092C11100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,777.30
1519	8221	092C11100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,318.80
1520	8221	092C11100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.50
1521	8221	092C11100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	227.50
1522	8221	092C12100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	.00	53,376.90
1523	8221	092C12100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,777.30
1524	8221	092C12100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,318.80
1525	8221	092C12100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	328.80
1526	8221	092C12100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.50
1527	8221	092C12100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	227.50
1528	8221	092C13100	0103010102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	.00	53,376.90
1529	8221	092C13100	0103010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,777.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1530	8221 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,318.80
1531	8221 092C13100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	328.80
1532	8221 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.50
1533	8221 092C13100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	227.50
1534	8221 092C14100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	.00	53,376.90
1535	8221 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,777.30
1536	8221 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,318.80
1537	8221 092C14100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	328.80
1538	8221 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.50
1539	8221 092C14100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	227.50
1540	8221 092C15100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	.00	53,376.90
1541	8221 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,777.30
1542	8221 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,318.80
1543	8221 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.50
1544	8221 092C15100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	227.50
1545	8221 092C16100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	.00	53,376.90
1546	8221 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,777.30
1547	8221 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,318.80
1548	8221 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	328.80
1549	8221 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.50
1550	8221 092C16100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	227.50
1551	8221 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	79,363.80
1552	8221 092D00109 0108010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,975.00
1553	8221 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,589.00
1554	8221 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	41,064.30
1555	8221 092D00109 0108010103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,400.00
1556	8221 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	12,300.90
1557	8221 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,127.00
1558	8221 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,336.50
1559	8221 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,076.30
1560	8221 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,574.50
1561	8221 092D00109 0108010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,608.20
1562	8221 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	367,957.50
1563	8221 092D00112 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,700.00
1564	8221 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,775.00
1565	8221 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	106,399.00
1566	8221 092D00112 0103010102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	22,400.00
1567	8221 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	44,146.50
1568	8221 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	32,756.10
1569	8221 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,844.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1570	8221 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,862.80
1571	8221 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,650.90
1572	8221 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	11,033.50
1573	8221 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	117.50
1574	8221 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	386,980.60
1575	8221 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,650.00
1576	8221 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	23,600.00
1577	8221 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	148,115.90
1578	8221 092D00112 0103020101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	44,800.00
1579	8221 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	51,595.10
1580	8221 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	38,282.50
1581	8221 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,929.10
1582	8221 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,514.70
1583	8221 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,604.60
1584	8221 092D00112 0103020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	31,442.80
1585	8221 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	448.50
1586	8221 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	119,232.00
1587	8221 092D00112 0204040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,200.00
1588	8221 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,025.00
1589	8221 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	31,845.00
1590	8221 092D00112 0204040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,000.00
1591	8221 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	15,432.70
1592	8221 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	11,450.70
1593	8221 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,791.50
1594	8221 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,350.40
1595	8221 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,975.40
1596	8221 092D00112 0204040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,844.80
1597	8221 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	77.50
1598	8221 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	212,658.90
1599	8221 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,550.00
1600	8221 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,925.00
1601	8221 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	44,493.50
1602	8221 092D00114 0105020603014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	20,800.00
1603	8221 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	25,378.80
1604	8221 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	18,831.00
1605	8221 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,709.30
1606	8221 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,220.70
1607	8221 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,248.80
1608	8221 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,179.40
1609	8221 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	541.40
1610	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	347,069.70
1611	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1612	8221 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,350.00
1613	8221 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	11,791.30
1614	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	107,968.60
1615	8221 092D00144 0103090201014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	12,800.00
1616	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	41,728.10
1617	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,450.00
1618	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	30,961.60
1619	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,075.90
1620	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,695.20
1621	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	268.30
1622	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,651.10
1623	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	126.90
1624	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,340.90
1625	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	185.60
1626	8221 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,277.00
1627	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	130.90
1628	8221 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	82,745.60
1629	8221 092E00120 0105020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,525.00
1630	8221 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,950.00
1631	8221 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	36,839.20
1632	8221 092E00120 0105020102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	11,200.00
1633	8221 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	12,513.50
1634	8221 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,284.80
1635	8221 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,448.70
1636	8221 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,094.80
1637	8221 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,601.80
1638	8221 092E00120 0105020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,453.50
1639	8221 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	318,167.70
1640	8221 092E00120 0105020601014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,450.00
1641	8221 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	30,679.40
1642	8221 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	78,063.20
1643	8221 092E00120 0105020601014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	33,600.00
1644	8221 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	40,902.20
1645	8221 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	30,349.20
1646	8221 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,342.20
1647	8221 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,579.10
1648	8221 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,235.60
1649	8221 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	37,047.20
1650	8221 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,674.50
1651	8221 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	29,250.20
1652	8221 092E00120 0105020601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	875.00
1653	8221 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,650.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1654	8221 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,956.40
1655	8221 092E00120 0105020601024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,800.00
1656	8221 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,144.30
1657	8221 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,075.20
1658	8221 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	470.50
1659	8221 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	362.80
1660	8221 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	530.40
1661	8221 092E00120 0105020601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,272.70
1662	8221 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	371.00
1663	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	269,571.50
1664	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	889,934.40
1665	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,025.00
1666	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	43,900.00
1667	8221 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	503.10
1668	8221 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	268.30
1669	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	781	D - 781	29/07/2016	.00	168,668.90
1670	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	18,450.00
1671	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	48,403.00
1672	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	96,741.70
1673	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	176,155.10
1674	8221 092E00121 0105020602014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	33,600.00
1675	8221 092E00121 0105020602014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	187,200.00
1676	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	37,590.10
1677	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	109,868.00
1678	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	27,891.50
1679	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	81,521.90
1680	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,715.10
1681	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,907.80
1682	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,288.80
1683	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,614.60
1684	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,812.20
1685	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,063.50
1686	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	31,139.10
1687	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	204,539.00
1688	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	819.50
1689	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,087.50
1690	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	452,766.00
1691	8221 092E00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,825.00
1692	8221 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	18,194.90
1693	8221 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	221,690.20
1694	8221 092E00137 0105020604014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	30,400.00
1695	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	63,872.70
1696	8221 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	47,393.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1697	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,295.20
1698	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,588.80
1699	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,175.70
1700	8221 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	18,059.40
1701	8221 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	782.00
1702	8221 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,030,774.60
1703	8221 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	41,475.00
1704	8221 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	201.20
1705	8221 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	45,996.80
1706	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	262,775.40
1707	8221 092F00124 0202010105034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	164,800.00
1708	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	125,114.50
1709	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	92,834.00
1710	8221 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,651.20
1711	8221 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	10,948.60
1712	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	16,015.60
1713	8221 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	167,363.60
1714	8221 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	974.50
1715	8221 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	193,815.20
1716	8221 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,950.00
1717	8221 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,793.80
1718	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	41,280.50
1719	8221 092F01123 0103080102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,600.00
1720	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	19,826.20
1721	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,711.00
1722	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,621.10
1723	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,734.70
1724	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,537.90
1725	8221 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,203.90
1726	8221 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	77.50
1727	8221 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	164,210.20
1728	8221 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,875.00
1729	8221 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,250.00
1730	8221 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	43,750.20
1731	8221 092F01123 0103080102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	25,600.00
1732	8221 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	21,540.70
1733	8221 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	15,982.60
1734	8221 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,459.00
1735	8221 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,884.80
1736	8221 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,757.50
1737	8221 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	21,161.50
1738	8221 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1739	8221	092F01123	0103080103024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	183,577.20
1740	8221	092F01123	0103080103024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,900.00
1741	8221	092F01123	0103080103024	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	12,450.00
1742	8221	092F01123	0103080103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	27,844.80
1743	8221	092F01123	0103080103024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	22,400.00
1744	8221	092F01123	0103080103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	22,404.80
1745	8221	092F01123	0103080103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	16,623.80
1746	8221	092F01123	0103080103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,011.80
1747	8221	092F01123	0103080103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,960.20
1748	8221	092F01123	0103080103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,867.90
1749	8221	092F01123	0103080103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	17,503.30
1750	8221	092F01123	0103080103024	1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	819.50
1751	8221	092G00137	0201040102024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	68,664.90
1752	8221	092G00137	0201040102024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,275.00
1753	8221	092G00137	0201040102024	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,775.00
1754	8221	092G00137	0201040102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	18,361.30
1755	8221	092G00137	0201040102024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,000.00
1756	8221	092G00137	0201040102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,065.10
1757	8221	092G00137	0201040102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,726.20
1758	8221	092G00137	0201040102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,024.30
1759	8221	092G00137	0201040102024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	793.10
1760	8221	092G00137	0201040102024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,160.30
1761	8221	092G00137	0201040102024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,810.40
1762	8221	092G00137	0201040102024	1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	371.00
1763	8221	092G00137	0201040103014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	61,653.80
1764	8221	092G00137	0201040103014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,625.00
1765	8221	092G00137	0201040103014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,872.50
1766	8221	092G00137	0201040103014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	13,838.90
1767	8221	092G00137	0201040103014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,800.00
1768	8221	092G00137	0201040103014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,240.40
1769	8221	092G00137	0201040103014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,114.10
1770	8221	092G00137	0201040103014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	574.90
1771	8221	092G00137	0201040103014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	721.00
1772	8221	092G00137	0201040103014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,054.70
1773	8221	092G00137	0201040103014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,205.10
1774	8221	092G00137	0201040103014	1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	371.00
1775	8221	092G00137	0201040103024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	93,377.60
1776	8221	092G00137	0201040103024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	650.00
1777	8221	092G00137	0201040103024	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,000.00
1778	8221	092G00137	0201040103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,370.90
1779	8221	092G00137	0201040103024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
1780	8221	092G00137	0201040103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,222.40
1781	8221	092G00137	0201040103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,358.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1782	8221	092G00137	0201040103024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00		1,104.90
1783	8221	092G00137	0201040103024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00		632.00
1784	8221	092G00137	0201040103024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00		924.70
1785	8221	092G00137	0201040103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00		833.20
1786	8221	092G00137	0201040103024	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00		371.00
1787	8221	092H00125	0105020604014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00		146,504.20
1788	8221	092H00125	0105020604014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00		1,900.00
1789	8221	092H00125	0105020604014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00		3,375.00
1790	8221	092H00125	0105020604014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00		34,813.20
1791	8221	092H00125	0105020604014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00		6,400.00
1792	8221	092H00125	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00		15,132.50
1793	8221	092H00125	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00		11,228.00
1794	8221	092H00125	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00		2,059.80
1795	8221	092H00125	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00		1,324.00
1796	8221	092H00125	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00		1,937.20
1797	8221	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00		4,192.10
1798	8221	092H00125	0202050101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00		70,302.90
1799	8221	092H00125	0202050101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00		1,575.00
1800	8221	092H00125	0202050101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00		3,025.00
1801	8221	092H00125	0202050101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00		9,376.10
1802	8221	092H00125	0202050101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00		4,800.00
1803	8221	092H00125	0202050101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00		7,600.00
1804	8221	092H00125	0202050101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00		5,639.00
1805	8221	092H00125	0202050101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00		708.40
1806	8221	092H00125	0202050101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00		665.10
1807	8221	092H00125	0202050101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00		972.90
1808	8221	092H00125	0202050101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00		2,638.20
1809	8221	092H00125	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00		29,982.90
1810	8221	092H00125	0205010101064	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00		375.00
1811	8221	092H00125	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00		1,875.00
1812	8221	092H00125	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00		12,074.80
1813	8221	092H00125	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00		4,473.60
1814	8221	092H00125	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00		3,319.20
1815	8221	092H00125	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00		778.40
1816	8221	092H00125	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00		391.50
1817	8221	092H00125	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00		572.70
1818	8221	092H00126	0201010101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00		69,911.60
1819	8221	092H00126	0201010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00		2,575.00
1820	8221	092H00126	0201010101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00		750.00
1821	8221	092H00126	0201010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00		8,388.40
1822	8221	092H00126	0201010101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00		9,600.00
1823	8221	092H00126	0201010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00		7,226.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1824	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,361.30
1825	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	351.10
1826	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	632.20
1827	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	924.90
1828	8221 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,453.30
1829	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,480,883.30
1830	8221 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	122,250.00
1831	8221 092H00126 0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	728.50
1832	8221 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	68,247.00
1833	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	249,330.00
1834	8221 092H00126 0201010101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	436,800.00
1835	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	178,172.00
1836	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	132,197.90
1837	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,266.70
1838	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	15,591.90
1839	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	22,802.80
1840	8221 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	423,709.00
1841	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	281,764.20
1842	8221 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	18,550.00
1843	8221 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	297.50
1844	8221 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	20,050.00
1845	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	38,238.60
1846	8221 092H00127 0202010103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	73,600.00
1847	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	33,252.60
1848	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	24,671.70
1849	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	791.90
1850	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,909.70
1851	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,255.70
1852	8221 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	69,601.40
1853	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	427,549.20
1854	8221 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	23,950.00
1855	8221 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	167.70
1856	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	23,108.50
1857	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	75,190.20
1858	8221 092H00127 0202040102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	99,200.00
1859	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	51,869.00
1860	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	38,484.90
1861	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,565.80
1862	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,538.80
1863	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,639.60
1864	8221 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	92,788.10
1865	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	619,088.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1866	8221	092H00128	0202060103014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	44,525.00
1867	8221	092H00128	0202060103014	1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	112.70
1868	8221	092H00128	0202060103014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	34,837.50
1869	8221	092H00128	0202060103014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	110,456.10
1870	8221	092H00128	0202060103014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	153,600.00
1871	8221	092H00128	0202060103014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	75,453.40
1872	8221	092H00128	0202060103014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	55,985.30
1873	8221	092H00128	0202060103014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,892.30
1874	8221	092H00128	0202060103014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,602.90
1875	8221	092H00128	0202060103014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,658.30
1876	8221	092H00128	0202060103014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	338,692.60
1877	8221	092H00128	0202060103014	1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	448.50
1878	8221	092H00145	0202060103024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	80,582.10
1879	8221	092H00145	0202060103024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,300.00
1880	8221	092H00145	0202060103024	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,650.00
1881	8221	092H00145	0202060103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	13,618.30
1882	8221	092H00145	0202060103024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	17,600.00
1883	8221	092H00145	0202060103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,483.90
1884	8221	092H00145	0202060103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,036.50
1885	8221	092H00145	0202060103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	728.20
1886	8221	092H00145	0202060103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	830.00
1887	8221	092H00145	0202060103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,213.80
1888	8221	092H00145	0202060103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,221.60
1889	8221	092I01112	0202020101014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	212,869.50
1890	8221	092I01112	0202020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,275.00
1891	8221	092I01112	0202020101014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,300.00
1892	8221	092I01112	0202020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	50,786.00
1893	8221	092I01112	0202020101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,400.00
1894	8221	092I01112	0202020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	24,032.40
1895	8221	092I01112	0202020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	17,831.70
1896	8221	092I01112	0202020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,534.30
1897	8221	092I01112	0202020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,103.00
1898	8221	092I01112	0202020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,076.40
1899	8221	092I01112	0202020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,330.40
1900	8221	092I01112	0202020101024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	19,483.00
1901	8221	092I01112	0202020101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	175.00
1902	8221	092I01112	0202020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,780.40
1903	8221	092I01112	0202020101024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
1904	8221	092I01112	0202020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,126.40
1905	8221	092I01112	0202020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,577.80
1906	8221	092I01112	0202020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	393.40
1907	8221	092I01112	0202020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	186.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1908	8221	092I01112	0202020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	272.10
1909	8221	092I01112	0202020101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	314.70
1910	8221	092I01143	0206080601024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	56,021.00
1911	8221	092I01143	0206080601024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	75.00
1912	8221	092I01143	0206080601024	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	375.00
1913	8221	092I01143	0206080601024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,309.70
1914	8221	092I01143	0206080601024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,947.90
1915	8221	092I01143	0206080601024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,929.40
1916	8221	092I01143	0206080601024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	730.40
1917	8221	092I01143	0206080601024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	345.50
1918	8221	092I01143	0206080601024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	505.40
1919	8221	092I01143	0206080601034	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	21,125.00
1920	8221	092I01143	0206080601034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	75.00
1921	8221	092I01143	0206080601034	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,875.00
1922	8221	092I01143	0206080601034	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,225.00
1923	8221	092I01143	0206080601034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,022.50
1924	8221	092I01143	0206080601034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,242.70
1925	8221	092I01143	0206080601034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	559.30
1926	8221	092I01143	0206080601034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	264.50
1927	8221	092I01143	0206080601034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	387.00
1928	8221	092I01143	0206080602024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,915.00
1929	8221	092I01143	0206080602024	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	750.00
1930	8221	092I01143	0206080602024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,650.00
1931	8221	092I01143	0206080602024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,845.00
1932	8221	092I01143	0206080602024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,369.00
1933	8221	092I01143	0206080602024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	341.40
1934	8221	092I01143	0206080602024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	161.50
1935	8221	092I01143	0206080602024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	236.20
1936	8221	092I01152	0206080501034	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	119,132.30
1937	8221	092I01152	0206080501034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	625.00
1938	8221	092I01152	0206080501034	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,625.00
1939	8221	092I01152	0206080501034	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	17,333.70
1940	8221	092I01152	0206080501034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
1941	8221	092I01152	0206080501034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	11,516.80
1942	8221	092I01152	0206080501034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,545.40
1943	8221	092I01152	0206080501034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,812.20
1944	8221	092I01152	0206080501034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,007.80
1945	8221	092I01152	0206080501034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,474.30
1946	8221	092I01152	0206080501034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	803.40
1947	8221	092I01152	0206080502014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	33,000.00
1948	8221	092I01152	0206080502014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	75.00
1949	8221	092I01152	0206080502014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,300.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1950	8221	092I01152	0206080502014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,448.60
1951	8221	092I01152	0206080502014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	407.00
1952	8221	092I01152	0206080502014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	288.90
1953	8221	092I01152	0206080502014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	422.40
1954	8221	092I01153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	117,073.30
1955	8221	092I01153	0203010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,200.00
1956	8221	092I01153	0203010101024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,900.00
1957	8221	092I01153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,085.00
1958	8221	092I01153	0203010101024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,400.00
1959	8221	092I01153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	10,891.00
1960	8221	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,081.10
1961	8221	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,095.60
1962	8221	092I01153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	953.00
1963	8221	092I01153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,394.00
1964	8221	092I01153	0203010101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,157.90
1965	8221	092I01153	0203010101024	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	77.50
1966	8221	092I01153	0203010102014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	45,765.40
1967	8221	092I01153	0203010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,150.00
1968	8221	092I01153	0203010102014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,275.00
1969	8221	092I01153	0203010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,818.20
1970	8221	092I01153	0203010102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,400.00
1971	8221	092I01153	0203010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,414.20
1972	8221	092I01153	0203010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,017.10
1973	8221	092I01153	0203010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	451.70
1974	8221	092I01153	0203010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	473.80
1975	8221	092I01153	0203010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	692.90
1976	8221	092I01153	0203010102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,081.90
1977	8221	092K00134	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	40,676.40
1978	8221	092K00134	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	475.00
1979	8221	092K00134	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	375.00
1980	8221	092K00134	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,773.90
1981	8221	092K00134	0103040101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
1982	8221	092K00134	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,316.00
1983	8221	092K00134	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,202.30
1984	8221	092K00134	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	595.00
1985	8221	092K00134	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	377.70
1986	8221	092K00134	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	552.40
1987	8221	092K00134	0103040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,389.80
1988	8221	092K00135	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	42,196.80
1989	8221	092K00135	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	375.00
1990	8221	092K00135	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	857.00
1991	8221	092K00135	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,438.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1992	8221 092K00135 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,293.30
1993	8221 092K00135 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	821.20
1994	8221 092K00135 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	388.50
1995	8221 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	568.20
1996	8221 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	35,258.10
1997	8221 092K00136 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	225.00
1998	8221 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,920.00
1999	8221 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,917.90
2000	8221 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,906.80
2001	8221 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	381.60
2002	8221 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	342.80
2003	8221 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	501.50
2004	8221 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	71,666.40
2005	8221 092K00137 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	700.00
2006	8221 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,150.00
2007	8221 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,076.20
2008	8221 092K00137 0103040101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
2009	8221 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,828.00
2010	8221 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,840.40
2011	8221 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	708.20
2012	8221 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	335.00
2013	8221 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	490.00
2014	8221 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,596.50
2015	8221 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	164,912.20
2016	8221 092K00138 0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	675.00
2017	8221 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,875.00
2018	8221 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	11,370.30
2019	8221 092K00138 0103040102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
2020	8221 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	17,435.80
2021	8221 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	12,936.40
2022	8221 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,151.10
2023	8221 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,525.60
2024	8221 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,232.20
2025	8221 092K00138 0103040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,705.00
2026	8221 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	47,057.20
2027	8221 092K00139 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	550.00
2028	8221 092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,714.10
2029	8221 092K00139 0103040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
2030	8221 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,281.10
2031	8221 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,176.50
2032	8221 092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	270.80



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2033	8221	092K00139	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	374.60
2034	8221	092K00139	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	548.00
2035	8221	092K00139	0103040101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	693.50
2036	8221	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	199,781.40
2037	8221	092L00115	0105020201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,350.00
2038	8221	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,250.00
2039	8221	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	27,040.00
2040	8221	092L00115	0105020201014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	25,600.00
2041	8221	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	21,007.50
2042	8221	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	15,587.20
2043	8221	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,121.90
2044	8221	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,838.30
2045	8221	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,689.00
2046	8221	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	13,937.10
2047	8221	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	897.00
2048	8221	092L00115	0402010101034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	574,690.70
2049	8221	092L00115	0402010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	24,150.00
2050	8221	092L00115	0402010101034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	32,225.00
2051	8221	092L00115	0402010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	124,474.70
2052	8221	092L00115	0402010101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	89,600.00
2053	8221	092L00115	0402010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	71,248.80
2054	8221	092L00115	0402010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	52,865.70
2055	8221	092L00115	0402010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,482.50
2056	8221	092L00115	0402010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,233.90
2057	8221	092L00115	0402010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,120.10
2058	8221	092L00115	0402010101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	67,400.90
2059	8221	092L00115	0402010101034	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,052.00
2060	8221	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	81,902.30
2061	8221	092L00116	0105020301034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,250.00
2062	8221	092L00116	0105020301034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	775.00
2063	8221	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	25,822.80
2064	8221	092L00116	0105020301034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,600.00
2065	8221	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	10,351.60
2066	8221	092L00116	0105020301034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,680.80
2067	8221	092L00116	0105020301034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	297.00
2068	8221	092L00116	0105020301034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	905.80
2069	8221	092L00116	0105020301034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,325.00
2070	8221	092L00116	0105020301034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,050.20
2071	8221	092L00116	0105020301034	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	371.00
2072	8221	092L00116	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	54,458.00
2073	8221	092L00116	0105020502034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	400.00
2074	8221	092L00116	0105020502034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2075	8221	092L00116	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,593.60
2076	8221	092L00116	0105020502034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,200.00
2077	8221	092L00116	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,455.00
2078	8221	092L00116	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,563.60
2079	8221	092L00116	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	302.30
2080	8221	092L00116	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	442.30
2081	8221	092L00116	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,118.40
2082	8221	092L00117	0105020501094	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	31,150.20
2083	8221	092L00117	0105020501094	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	650.00
2084	8221	092L00117	0105020501094	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	375.00
2085	8221	092L00117	0105020501094	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,527.70
2086	8221	092L00117	0105020501094	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
2087	8221	092L00117	0105020501094	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,929.70
2088	8221	092L00117	0105020501094	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,915.70
2089	8221	092L00117	0105020501094	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	609.60
2090	8221	092L00117	0105020501094	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	343.90
2091	8221	092L00117	0105020501094	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	503.00
2092	8221	092L00117	0105020501094	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	262.50
2093	8221	092L00118	0108010202014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	127,867.20
2094	8221	092L00118	0108010202014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,625.00
2095	8221	092L00118	0108010202014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,875.00
2096	8221	092L00118	0108010202014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	10,537.00
2097	8221	092L00118	0108010202014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	27,200.00
2098	8221	092L00118	0108010202014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	13,858.70
2099	8221	092L00118	0108010202014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	10,283.10
2100	8221	092L00118	0108010202014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,212.80
2101	8221	092L00118	0108010202014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,774.00
2102	8221	092L00118	0108010202014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	48,805.90
2103	8221	092L00119	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	89,331.90
2104	8221	092L00119	0105020502034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,775.00
2105	8221	092L00119	0105020502034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,025.00
2106	8221	092L00119	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	56,219.40
2107	8221	092L00119	0105020502034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,600.00
2108	8221	092L00119	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,545.70
2109	8221	092L00119	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	10,793.00
2110	8221	092L00119	0105020502034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,316.80
2111	8221	092L00119	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,272.80
2112	8221	092L00119	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,862.00
2113	8221	092L00119	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,066.00
2114	8221	092L00137	0105020204014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	425,864.30
2115	8221	092L00137	0105020204014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	10,325.00
2116	8221	092L00137	0105020204014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	20,390.00
2117	8221	092L00137	0105020204014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	106,915.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2118	8221	092L00137	0105020204014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	40,000.00
2119	8221	092L00137	0105020204014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	49,434.60
2120	8221	092L00137	0105020204014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	36,680.60
2121	8221	092L00137	0105020204014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,041.20
2122	8221	092L00137	0105020204014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,325.90
2123	8221	092L00137	0105020204014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,327.40
2124	8221	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	31,766.90
2125	8221	092M00102	0108010101014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	42,001.80
2126	8221	092M00102	0108010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,075.00
2127	8221	092M00102	0108010101014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,925.00
2128	8221	092M00102	0108010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,492.10
2129	8221	092M00102	0108010101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,800.00
2130	8221	092M00102	0108010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,029.00
2131	8221	092M00102	0108010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,989.50
2132	8221	092M00102	0108010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	352.60
2133	8221	092M00102	0108010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	515.70
2134	8221	092M00102	0108010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,501.10
2135	8221	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	244,788.70
2136	8221	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	31,697.10
2137	8221	092M00108	0103090301014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	115,011.90
2138	8221	092M00108	0103090301014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,875.00
2139	8221	092M00108	0103090301014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,150.00
2140	8221	092M00108	0103090301014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	375.00
2141	8221	092M00108	0103090301014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,864.00
2142	8221	092M00108	0103090301014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,675.00
2143	8221	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	46,974.20
2144	8221	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	43,531.00
2145	8221	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,848.00
2146	8221	092M00108	0103090301014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	12,800.00
2147	8221	092M00108	0103090301014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,600.00
2148	8221	092M00108	0103090301014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
2149	8221	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	25,626.70
2150	8221	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,762.70
2151	8221	092M00108	0103090301014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	16,492.20
2152	8221	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	18,960.00
2153	8221	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,791.90
2154	8221	092M00108	0103090301014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	12,236.80
2155	8221	092M00108	0103090301014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,031.70
2156	8221	092M00108	0103090301014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,979.00
2157	8221	092M00108	0103090301014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,040.80
2158	8221	092M00108	0103090301014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	329.20
2159	8221	092M00108	0103090301014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,443.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ISSEMYM											
2160	8221	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,395.00
2161	8221	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	481.60
2162	8221	092M00108	0103090301014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,111.10
2163	8221	092M00108	0103090301014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,723.90
2164	8221	092M00108	0103090301014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,619.60
2165	8221	092M00108	0103090301014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,701.80
2166	8221	092M00108	0103090301014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	77.50
2167	8221	092N00131	0105020401014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	168,399.40
2168	8221	092N00131	0105020401014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,250.00
2169	8221	092N00131	0105020401014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,500.00
2170	8221	092N00131	0105020401014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	32,102.50
2171	8221	092N00131	0105020401014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,000.00
2172	8221	092N00131	0105020401014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	17,104.20
2173	8221	092N00131	0105020401014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	12,690.70
2174	8221	092N00131	0105020401014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,581.80
2175	8221	092N00131	0105020401014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,496.70
2176	8221	092N00131	0105020401014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,189.50
2177	8221	092N00131	0105020401014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,198.30
2178	8221	092N00131	0304020101024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	11,000.00
2179	8221	092N00131	0304020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,100.00
2180	8221	092N00131	0304020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	816.20
2181	8221	092N00131	0304020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	203.50
2182	8221	092N00131	0304020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	96.30
2183	8221	092N00131	0304020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	140.80
2184	8221	092N00131	0304020101034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	19,864.80
2185	8221	092N00131	0304020101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	400.00
2186	8221	092N00131	0304020101034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	375.00
2187	8221	092N00131	0304020101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	678.00
2188	8221	092N00131	0304020101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
2189	8221	092N00131	0304020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,058.30
2190	8221	092N00131	0304020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,527.20
2191	8221	092N00131	0304020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	268.30
2192	8221	092N00131	0304020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	180.10
2193	8221	092N00131	0304020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	263.50
2194	8221	092N00131	0304020101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	405.50
2195	8221	092N00133	0202060102014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	36,302.10
2196	8221	092N00133	0202060102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,200.00
2197	8221	092N00133	0202060102014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,150.00
2198	8221	092N00133	0202060102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,498.50
2199	8221	092N00133	0202060102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,200.00
2200	8221	092N00133	0202060102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,148.60
2201	8221	092N00133	0202060102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,336.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2202	8221 092N00133 0202060102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	328.80
2203	8221 092N00133 0202060102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	275.50
2204	8221 092N00133 0202060102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	403.00
2205	8221 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	914.20
2206	8221 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	74,221.20
2207	8221 092N00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,625.00
2208	8221 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,125.00
2209	8221 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	19,486.50
2210	8221 092N00137 0105020604014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,400.00
2211	8221 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,229.80
2212	8221 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,848.40
2213	8221 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,067.60
2214	8221 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	807.60
2215	8221 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,181.50
2216	8221 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,549.80
2217	8221 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	155.00
2218	8221 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	105,229.20
2219	8221 092N00140 0301020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,075.00
2220	8221 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,075.00
2221	8221 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	19,735.40
2222	8221 092N00140 0301020102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	17,600.00
2223	8221 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	12,646.60
2224	8221 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,383.80
2225	8221 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	567.90
2226	8221 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,106.80
2227	8221 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,618.60
2228	8221 092N00140 0301020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,584.60
2229	8221 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	448.50
2230	8221 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	13,025.00
2231	8221 092N00146 0202060103034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	375.00
2232	8221 092N00146 0202060103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	825.00
2233	8221 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,422.50
2234	8221 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,055.50
2235	8221 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	124.50
2236	8221 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	182.10
2237	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	216,861.60
2238	8221 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	10,875.00
2239	8221 092N00147 0202060101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	719.10
2240	8221 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,950.00
2241	8221 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	43,518.50
2242	8221 092N00147 0202060101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	33,600.00
2243	8221 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	26,215.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2244	8221 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	19,451.50
2245	8221 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,918.70
2246	8221 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,294.60
2247	8221 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,355.50
2248	8221 092N00147 0202060101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	29,759.90
2249	8221 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	66,201.20
2250	8221 092N00149 0307010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,575.00
2251	8221 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,525.00
2252	8221 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,678.50
2253	8221 092N00149 0307010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,000.00
2254	8221 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,362.50
2255	8221 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,720.90
2256	8221 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	424.20
2257	8221 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	556.70
2258	8221 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	814.30
2259	8221 092N00149 0307010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,713.00
2260	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	130,469.70
2261	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	28,946.30
2262	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	53,159.60
2263	8221 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,550.00
2264	8221 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,075.00
2265	8221 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	950.00
2266	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,900.00
2267	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	375.00
2268	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,900.00
2269	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	26,042.40
2270	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,644.90
2271	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,724.40
2272	8221 092O00141 0205010101064 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	11,200.00
2273	8221 092O00141 0205010101064 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,200.00
2274	8221 092O00141 0205010101064 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,200.00
2275	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	13,566.20
2276	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,812.70
2277	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,212.80
2278	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	10,066.00
2279	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,609.60
2280	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,828.90
2281	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,774.70
2282	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	148.40
2283	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	740.70
2284	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,187.20
2285	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	781	D - 781	29/07/2016	.00	333.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
2286	8221	092O00141	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	543.40
2287	8221	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,736.50
2288	8221	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	488.10
2289	8221	092O00141	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	795.50
2290	8221	092O00141	0205010101064	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,147.10
2291	8221	092O00141	0205010101064	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,647.20
2292	8221	092O00141	0205010101064	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	985.30
2293	8221	092O00141	0205010101064	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	77.50
2294	8221	092O00142	0204010101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	616,032.70
2295	8221	092O00142	0204010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	29,675.00
2296	8221	092O00142	0204010101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	840.70
2297	8221	092O00142	0204010101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	26,275.00
2298	8221	092O00142	0204010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	126,666.60
2299	8221	092O00142	0204010101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	105,600.00
2300	8221	092O00142	0204010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	71,007.00
2301	8221	092O00142	0204010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	52,686.90
2302	8221	092O00142	0204010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,864.40
2303	8221	092O00142	0204010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,212.80
2304	8221	092O00142	0204010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,089.30
2305	8221	092O00142	0204010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	96,974.00
2306	8221	092O00142	0204010101014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	819.50
2307	8221	092O00150	0103030101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	35,154.00
2308	8221	092O00150	0103030101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,800.00
2309	8221	092O00150	0103030101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,675.00
2310	8221	092O00150	0103030101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,939.90
2311	8221	092O00150	0103030101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,400.00
2312	8221	092O00150	0103030101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,277.00
2313	8221	092O00150	0103030101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,173.40
2314	8221	092O00150	0103030101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	337.70
2315	8221	092O00150	0103030101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	374.40
2316	8221	092O00150	0103030101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	547.40
2317	8221	092O00150	0103030101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,778.70
2318	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	197,991.50
2319	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	211,686.00
2320	8221	092O00150	0204020101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	348,387.90
2321	8221	092O00150	0204020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,425.00
2322	8221	092O00150	0204020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	10,525.00
2323	8221	092O00150	0204020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	15,275.00
2324	8221	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,000.00
2325	8221	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	15,625.00
2326	8221	092O00150	0204020101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	19,975.00
2327	8221	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	43,373.90
2328	8221	092O00150	0204020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	40,881.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2329	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	54,799.30
2330	8221 092O00150 0204020101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,400.00
2331	8221 092O00150 0204020101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	38,400.00
2332	8221 092O00150 0204020101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	67,200.00
2333	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	21,950.00
2334	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	40,163.70
2335	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	27,695.20
2336	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	16,286.20
2337	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	29,801.50
2338	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	20,549.50
2339	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,885.50
2340	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,251.40
2341	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,148.20
2342	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,920.40
2343	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,514.40
2344	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,423.50
2345	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,809.70
2346	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,141.20
2347	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,545.00
2348	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,765.40
2349	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	72,738.60
2350	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	35,923.80
2351	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	77.50
2352	8221 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	185,198.20
2353	8221 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	8,875.00
2354	8221 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,125.00
2355	8221 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	25,586.60
2356	8221 092O00150 0204020101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,600.00
2357	8221 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	21,202.30
2358	8221 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	15,732.60
2359	8221 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,179.40
2360	8221 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,855.50
2361	8221 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,713.50
2362	8221 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,932.40
2363	8221 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	132,344.00
2364	8221 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,250.00
2365	8221 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,189.00
2366	8221 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	85,936.30
2367	8221 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	17,441.10
2368	8221 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	12,941.10
2369	8221 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,384.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2370	8221 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,525.90
2371	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,232.50
2372	8221 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	50.00
2373	8221 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	31,942.60
2374	8221 092Q00104 0107010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	675.00
2375	8221 092Q00104 0107010101024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	375.00
2376	8221 092Q00104 0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,141.50
2377	8221 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,852.60
2378	8221 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,858.60
2379	8221 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	381.60
2380	8221 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	337.10
2381	8221 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	493.30
2382	8221 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	75,252.90
2383	8221 092Q00104 0107010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	675.00
2384	8221 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,814.00
2385	8221 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	25,874.50
2386	8221 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,220.30
2387	8221 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,841.30
2388	8221 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,547.80
2389	8221 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	806.80
2390	8221 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,180.30
2391	8221 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	50.00
2392	8221 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	16,346.90
2393	8221 092Q00104 0107010101074 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	300.00
2394	8221 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	375.00
2395	8221 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,233.10
2396	8221 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,362.20
2397	8221 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,752.70
2398	8221 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	436.90
2399	8221 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	206.60
2400	8221 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	302.40
2401	8221 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	749,985.20
2402	8221 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	47,700.00
2403	8221 092Q00104 0107040101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	22,344.00
2404	8221 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	301,529.80
2405	8221 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	109,152.10
2406	8221 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	80,991.20
2407	8221 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,144.00
2408	8221 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,557.80
2409	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	13,976.00
2410	8221 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	10,800.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2411	8221	092Q00105	0107020101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	185,769.00
2412	8221	092Q00105	0107020101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,650.00
2413	8221	092Q00105	0107020101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	326.00
2414	8221	092Q00105	0107020101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,627.00
2415	8221	092Q00105	0107020101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	49,508.00
2416	8221	092Q00105	0107020101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,400.00
2417	8221	092Q00105	0107020101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	22,562.80
2418	8221	092Q00105	0107020101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	16,740.80
2419	8221	092Q00105	0107020101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,398.70
2420	8221	092Q00105	0107020101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,974.30
2421	8221	092Q00105	0107020101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,888.20
2422	8221	092Q00105	0107020101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	12,545.40
2423	8221	092Q00105	0107020101014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	605.00
2424	8221	092Q00105	0107020101024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	58,461.60
2425	8221	092Q00105	0107020101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	225.00
2426	8221	092Q00105	0107020101024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,939.00
2427	8221	092Q00105	0107020101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,581.10
2428	8221	092Q00105	0107020101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,650.70
2429	8221	092Q00105	0107020101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	5,676.70
2430	8221	092Q00105	0107020101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	553.40
2431	8221	092Q00105	0107020101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	669.70
2432	8221	092Q00105	0107020101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	979.40
2433	8221	092Q00105	0107020101034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	11,000.00
2434	8221	092Q00105	0107020101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,100.00
2435	8221	092Q00105	0107020101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	816.20
2436	8221	092Q00105	0107020101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	203.50
2437	8221	092Q00105	0107020101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	96.30
2438	8221	092Q00105	0107020101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	140.80
2439	8221	092Q00105	0107020102014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	113,793.30
2440	8221	092Q00105	0107020102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,125.00
2441	8221	092Q00105	0107020102014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,628.00
2442	8221	092Q00105	0107020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	25,984.70
2443	8221	092Q00105	0107020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,335.90
2444	8221	092Q00105	0107020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	10,636.70
2445	8221	092Q00105	0107020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,295.30
2446	8221	092Q00105	0107020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,255.00
2447	8221	092Q00105	0107020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,835.30
2448	8221	092Q00105	0107020102014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	950.00
2449	8221	092Q00105	0107020102024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	13,025.00
2450	8221	092Q00105	0107020102024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	375.00
2451	8221	092Q00105	0107020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,735.30
2452	8221	092Q00105	0107020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,113.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2453	8221	092Q00105	0107020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,568.20
2454	8221	092Q00105	0107020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	391.00
2455	8221	092Q00105	0107020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	184.90
2456	8221	092Q00105	0107020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	270.60
2457	8221	092Q00106	0107020103034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	389,939.40
2458	8221	092Q00106	0107020103034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	14,775.00
2459	8221	092Q00106	0107020103034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	750.00
2460	8221	092Q00106	0107020103034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	165,663.50
2461	8221	092Q00106	0107020103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	56,002.20
2462	8221	092Q00106	0107020103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	41,551.50
2463	8221	092Q00106	0107020103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,425.40
2464	8221	092Q00106	0107020103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,899.90
2465	8221	092Q00106	0107020103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	7,169.20
2466	8221	092Q00106	0107020103034	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,450.00
2467	8221	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	186,721.90
2468	8221	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	22,000.00
2469	8221	092Q00154	0107010102034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,825.00
2470	8221	092Q00154	0107010102034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	9,750.00
2471	8221	092Q00154	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	46,143.30
2472	8221	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	24,508.00
2473	8221	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,200.00
2474	8221	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	18,183.90
2475	8221	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,632.40
2476	8221	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,442.10
2477	8221	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	203.50
2478	8221	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,144.80
2479	8221	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	192.60
2480	8221	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,137.30
2481	8221	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	281.60
2482	8221	092Q00154	0107010102034	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	.00	50.00
2483	8221	092Q00154	0107010102044	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	41,575.00
2484	8221	092Q00154	0107010102044	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	75.00
2485	8221	092Q00154	0107010102044	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,125.00
2486	8221	092Q00154	0107010102044	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	6,942.00
2487	8221	092Q00154	0107010102044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	4,291.60
2488	8221	092Q00154	0107010102044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,184.30
2489	8221	092Q00154	0107010102044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	794.00
2490	8221	092Q00154	0107010102044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	375.60
2491	8221	092Q00154	0107010102044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	549.30
2492	8221	092Q00154	0305010101054	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	.00	72,278.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2493	8221	092Q00154	0305010101054	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	575.00
2494	8221	092Q00154	0305010101054	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	.00	614.20
2495	8221	092Q00154	0305010101054	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	1,600.00
2496	8221	092Q00154	0305010101054	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	.00	3,916.60
2497	8221	092Q00154	0305010101054	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	.00	2,906.10
2498	8221	092Q00154	0305010101054	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	.00	395.80
2499	8221	092Q00154	0305010101054	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	.00	342.70
2500	8221	092Q00154	0305010101054	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	.00	501.30
2501	8221	092Q00154	0305010101054	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	.00	692.90
2502	8271	092A00100	0103010101014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	1,197,456.70	.00
2503	8271	092A00100	0103010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	23,375.00	.00
2504	8271	092A00100	0103010101014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	33,779.00	.00
2505	8271	092A00100	0103010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	1,051,439.10	.00
2506	8271	092A00100	0103010101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	89,600.00	.00
2507	8271	092A00100	0103010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	218,322.30	.00
2508	8271	092A00100	0103010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	161,992.70	.00
2509	8271	092A00100	0103010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	27,130.80	.00
2510	8271	092A00100	0103010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	19,102.60	.00
2511	8271	092A00100	0103010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	27,945.70	.00
2512	8271	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	64,462.30	.00
2513	8271	092A00100	0103010101014	1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	1,890.50	.00
2514	8271	092A00100	0103010102014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	250,395.50	.00
2515	8271	092A00100	0103010102014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	111,011.70	.00
2516	8271	092A00100	0103010102014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	4,625.00	.00
2517	8271	092A00100	0103010102014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,750.00	.00
2518	8271	092A00100	0103010102014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	11,250.00	.00
2519	8271	092A00100	0103010102014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,425.00	.00
2520	8271	092A00100	0103010102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	100,273.30	.00
2521	8271	092A00100	0103010102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	32,571.50	.00
2522	8271	092A00100	0103010102014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	19,200.00	.00
2523	8271	092A00100	0103010102014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
2524	8271	092A00100	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	34,545.40	.00
2525	8271	092A00100	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	12,682.60	.00
2526	8271	092A00100	0103010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	25,632.00	.00
2527	8271	092A00100	0103010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	9,410.30	.00
2528	8271	092A00100	0103010102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	4,439.00	.00
2529	8271	092A00100	0103010102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,515.00	.00
2530	8271	092A00100	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,022.40	.00
2531	8271	092A00100	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,109.70	.00
2532	8271	092A00100	0103010102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	4,422.30	.00
2533	8271	092A00100	0103010102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,623.40	.00
2534	8271	092A00100	0103010102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	11,380.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2535	8271 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,514.50	.00
2536	8271 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	369,505.60	.00
2537	8271 092A00100 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,050.00	.00
2538	8271 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	750.00	.00
2539	8271 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	122,213.70	.00
2540	8271 092A00100 0103040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
2541	8271 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	35,864.40	.00
2542	8271 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	26,611.70	.00
2543	8271 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	5,560.50	.00
2544	8271 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,138.10	.00
2545	8271 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	4,590.60	.00
2546	8271 092A00100 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,923.10	.00
2547	8271 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	77.50	.00
2548	8271 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	133,644.70	.00
2549	8271 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,450.00	.00
2550	8271 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,250.00	.00
2551	8271 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	61,173.50	.00
2552	8271 092A00101 0103090401014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	3,200.00	.00
2553	8271 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	17,842.20	.00
2554	8271 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	13,238.60	.00
2555	8271 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,880.40	.00
2556	8271 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,561.30	.00
2557	8271 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,283.90	.00
2558	8271 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,622.60	.00
2559	8271 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	371.00	.00
2560	8271 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	24,500.00	.00
2561	8271 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2562	8271 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2563	8271 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2564	8271 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2565	8271 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2566	8271 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	69,588.40	.00
2567	8271 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	22,000.00	.00
2568	8271 092A00101 0105020604024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	625.00	.00
2569	8271 092A00101 0105020604024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	750.00	.00
2570	8271 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	23,526.80	.00
2571	8271 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	7,124.90	.00
2572	8271 092A00101 0105020604024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
2573	8271 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	8,966.70	.00
2574	8271 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	2,877.30	.00
2575	8271 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	6,653.40	.00
2576	8271 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,135.00	.00
2577	8271 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	584.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2578	8271	092A00101	0105020604024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	532.30	.00
2579	8271	092A00101	0105020604024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	784.70	.00
2580	8271	092A00101	0105020604024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	251.80	.00
2581	8271	092A00101	0105020604024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,147.70	.00
2582	8271	092A00101	0105020604024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	368.30	.00
2583	8271	092A00101	0105020604024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,496.20	.00
2584	8271	092A00102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	47,988.00	.00
2585	8271	092A00102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	20,012.00	.00
2586	8271	092A00102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,777.30	.00
2587	8271	092A00102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,544.80	.00
2588	8271	092A00102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	883.80	.00
2589	8271	092A00102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	418.00	.00
2590	8271	092A00102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	611.50	.00
2591	8271	092A00122	0108020102014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	38,718.80	.00
2592	8271	092A00122	0108020102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	725.00	.00
2593	8271	092A00122	0108020102014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,275.00	.00
2594	8271	092A00122	0108020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	11,715.50	.00
2595	8271	092A00122	0108020102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
2596	8271	092A00122	0108020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	5,411.50	.00
2597	8271	092A00122	0108020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	4,015.20	.00
2598	8271	092A00122	0108020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	548.90	.00
2599	8271	092A00122	0108020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	473.50	.00
2600	8271	092A00122	0108020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	692.70	.00
2601	8271	092A00122	0108020102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,518.10	.00
2602	8271	092A00122	0108020102024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	171,306.10	.00
2603	8271	092A00122	0108020102024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,775.00	.00
2604	8271	092A00122	0108020102024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	6,775.00	.00
2605	8271	092A00122	0108020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	44,425.50	.00
2606	8271	092A00122	0108020102024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	24,000.00	.00
2607	8271	092A00122	0108020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	20,071.60	.00
2608	8271	092A00122	0108020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	14,893.00	.00
2609	8271	092A00122	0108020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,455.00	.00
2610	8271	092A00122	0108020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,756.10	.00
2611	8271	092A00122	0108020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,569.30	.00
2612	8271	092A00122	0108020102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,549.90	.00
2613	8271	092A00122	0108040101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	43,450.30	.00
2614	8271	092A00122	0108040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	400.00	.00
2615	8271	092A00122	0108040101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,150.00	.00
2616	8271	092A00122	0108040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	11,322.80	.00
2617	8271	092A00122	0108040101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
2618	8271	092A00122	0108040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,969.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2619	8271 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,687.30	.00
2620	8271 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	780.70	.00
2621	8271 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	434.70	.00
2622	8271 092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	636.10	.00
2623	8271 092A00122 0108040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	499.20	.00
2624	8271 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	104,785.20	.00
2625	8271 092A00137 0104010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,050.00	.00
2626	8271 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	4,875.00	.00
2627	8271 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	39,106.90	.00
2628	8271 092A00137 0104010101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
2629	8271 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	14,532.40	.00
2630	8271 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	10,782.40	.00
2631	8271 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,633.10	.00
2632	8271 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,271.30	.00
2633	8271 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,860.10	.00
2634	8271 092A00137 0104010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,300.90	.00
2635	8271 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	371.00	.00
2636	8271 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	64,559.70	.00
2637	8271 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,100.00	.00
2638	8271 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	775.00	.00
2639	8271 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	5,061.50	.00
2640	8271 092A00137 0108050101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	3,200.00	.00
2641	8271 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	7,032.90	.00
2642	8271 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	5,218.20	.00
2643	8271 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,043.00	.00
2644	8271 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	615.40	.00
2645	8271 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	900.30	.00
2646	8271 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,929.90	.00
2647	8271 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	258,901.90	.00
2648	8271 092A00155 0103050101044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	3,575.00	.00
2649	8271 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,800.00	.00
2650	8271 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	83,211.50	.00
2651	8271 092A00155 0103050101044 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,600.00	.00
2652	8271 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	31,658.30	.00
2653	8271 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	23,490.10	.00
2654	8271 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	4,285.60	.00
2655	8271 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	2,769.60	.00
2656	8271 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	4,052.10	.00
2657	8271 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,546.40	.00
2658	8271 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	155.00	.00
2659	8271 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	134,754.00	.00
2660	8271 092A01103 0108030101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	700.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2661	8271	092A01103	0108030101034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	4,125.00	.00
2662	8271	092A01103	0108030101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	90,423.00	.00
2663	8271	092A01103	0108030101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
2664	8271	092A01103	0108030101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	20,120.90	.00
2665	8271	092A01103	0108030101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	14,929.30	.00
2666	8271	092A01103	0108030101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,320.20	.00
2667	8271	092A01103	0108030101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,760.60	.00
2668	8271	092A01103	0108030101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,575.50	.00
2669	8271	092A01103	0108030101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	665.50	.00
2670	8271	092A02102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	74,221.90	.00
2671	8271	092A02102	0102040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	700.00	.00
2672	8271	092A02102	0102040101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
2673	8271	092A02102	0102040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	15,986.70	.00
2674	8271	092A02102	0102040101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
2675	8271	092A02102	0102040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	7,591.50	.00
2676	8271	092A02102	0102040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	5,632.80	.00
2677	8271	092A02102	0102040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,097.80	.00
2678	8271	092A02102	0102040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	664.30	.00
2679	8271	092A02102	0102040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	971.70	.00
2680	8271	092A02102	0102040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,693.50	.00
2681	8271	092B01100	0103040102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	68,808.20	.00
2682	8271	092B01100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2683	8271	092B01100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2684	8271	092B01100	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2685	8271	092B01100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2686	8271	092B01100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2687	8271	092B02100	0103040102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	68,808.20	.00
2688	8271	092B02100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2689	8271	092B02100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2690	8271	092B02100	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2691	8271	092B02100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2692	8271	092B02100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2693	8271	092B03100	0103040102014	1111	000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	68,808.20	.00
2694	8271	092B03100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2695	8271	092B03100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2696	8271	092B03100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2697	8271	092B03100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2698	8271	092C01100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2699	8271	092C01100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2700	8271 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2701	8271 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
2702	8271 092C02100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2703	8271 092C02100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2704	8271 092C02100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2705	8271 092C02100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2706	8271 092C02100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2707	8271 092C03100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
2708	8271 092C03100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2709	8271 092C03100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2710	8271 092C03100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2711	8271 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2712	8271 092C03100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2713	8271 092C04100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	106,753.80	.00
2714	8271 092C04100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,554.60	.00
2715	8271 092C04100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,637.60	.00
2716	8271 092C04100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2717	8271 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2718	8271 092C04100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2719	8271 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	138,207.30	.00
2720	8271 092C05100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2721	8271 092C05100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2722	8271 092C05100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2723	8271 092C05100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2724	8271 092C05100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2725	8271 092C06100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
2726	8271 092C06100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2727	8271 092C06100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2728	8271 092C06100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2729	8271 092C06100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2730	8271 092C06100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2731	8271 092C07100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
2732	8271 092C07100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2733	8271 092C07100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2734	8271 092C07100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2735	8271 092C07100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2736	8271 092C07100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2737	8271 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
2738	8271 092C08100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2739	8271 092C08100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2740	8271 092C08100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2741	8271 092C08100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2742	8271 092C08100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2743	8271 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
2744	8271 092C09100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2745	8271 092C09100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2746	8271 092C09100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2747	8271 092C09100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2748	8271 092C09100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2749	8271 092C10100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
2750	8271 092C10100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2751	8271 092C10100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2752	8271 092C10100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2753	8271 092C10100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2754	8271 092C10100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2755	8271 092C11100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
2756	8271 092C11100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2757	8271 092C11100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2758	8271 092C11100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2759	8271 092C11100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2760	8271 092C12100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
2761	8271 092C12100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2762	8271 092C12100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2763	8271 092C12100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2764	8271 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2765	8271 092C12100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2766	8271 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
2767	8271 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2768	8271 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2769	8271 092C13100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2770	8271 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2771	8271 092C13100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2772	8271 092C14100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
2773	8271 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2774	8271 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2775	8271 092C14100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2776	8271 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2777	8271 092C14100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2778	8271 092C15100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
2779	8271 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2780	8271 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2781	8271 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2782	8271 092C15100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2783	8271 092C16100 0103010102014 1111 000	DIETAS	781	D - 781	29/07/2016	53,376.90	.00
2784	8271 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,777.30	.00
2785	8271 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,318.80	.00
2786	8271 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
2787	8271 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	155.50	.00
2788	8271 092C16100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	227.50	.00
2789	8271 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	79,363.80	.00
2790	8271 092D00109 0108010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,975.00	.00
2791	8271 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,589.00	.00
2792	8271 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	41,064.30	.00
2793	8271 092D00109 0108010103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
2794	8271 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	12,300.90	.00
2795	8271 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	9,127.00	.00
2796	8271 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,336.50	.00
2797	8271 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,076.30	.00
2798	8271 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,574.50	.00
2799	8271 092D00109 0108010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	5,608.20	.00
2800	8271 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	367,957.50	.00
2801	8271 092D00112 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,700.00	.00
2802	8271 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	9,775.00	.00
2803	8271 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	106,399.00	.00
2804	8271 092D00112 0103010102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	22,400.00	.00
2805	8271 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	44,146.50	.00
2806	8271 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	32,756.10	.00
2807	8271 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	4,844.00	.00
2808	8271 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,862.80	.00
2809	8271 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	5,650.90	.00
2810	8271 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	11,033.50	.00
2811	8271 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	117.50	.00
2812	8271 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	386,980.60	.00
2813	8271 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	14,650.00	.00
2814	8271 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	23,600.00	.00
2815	8271 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	148,115.90	.00
2816	8271 092D00112 0103020101034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	44,800.00	.00
2817	8271 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	51,595.10	.00
2818	8271 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	38,282.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2819	8271 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	3,929.10	.00
2820	8271 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	4,514.70	.00
2821	8271 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	6,604.60	.00
2822	8271 092D00112 0103020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	31,442.80	.00
2823	8271 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	448.50	.00
2824	8271 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	119,232.00	.00
2825	8271 092D00112 0204040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,200.00	.00
2826	8271 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	6,025.00	.00
2827	8271 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	31,845.00	.00
2828	8271 092D00112 0204040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	8,000.00	.00
2829	8271 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	15,432.70	.00
2830	8271 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	11,450.70	.00
2831	8271 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,791.50	.00
2832	8271 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,350.40	.00
2833	8271 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,975.40	.00
2834	8271 092D00112 0204040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,844.80	.00
2835	8271 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	77.50	.00
2836	8271 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	212,658.90	.00
2837	8271 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,550.00	.00
2838	8271 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	7,925.00	.00
2839	8271 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	44,493.50	.00
2840	8271 092D00114 0105020603014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	20,800.00	.00
2841	8271 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	25,378.80	.00
2842	8271 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	18,831.00	.00
2843	8271 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,709.30	.00
2844	8271 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	2,220.70	.00
2845	8271 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	3,248.80	.00
2846	8271 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	14,179.40	.00
2847	8271 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	541.40	.00
2848	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	347,069.70	.00
2849	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	14,500.00	.00
2850	8271 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,350.00	.00
2851	8271 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	11,791.30	.00
2852	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	107,968.60	.00
2853	8271 092D00144 0103090201014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	12,800.00	.00
2854	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	41,728.10	.00
2855	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,450.00	.00
2856	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	30,961.60	.00
2857	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,075.90	.00
2858	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	5,695.20	.00
2859	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	268.30	.00
2860	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	781	D - 781	29/07/2016	3,651.10	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						ISSEMYM					
2861	8271	092D00144	0103090201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	126.90	.00
2862	8271	092D00144	0103090201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	5,340.90	.00
2863	8271	092D00144	0103090201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	185.60	.00
2864	8271	092D00144	0103090201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	8,277.00	.00
2865	8271	092D00144	0103090201014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	130.90	.00
2866	8271	092E00120	0105020102014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	82,745.60	.00
2867	8271	092E00120	0105020102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,525.00	.00
2868	8271	092E00120	0105020102014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	7,950.00	.00
2869	8271	092E00120	0105020102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	36,839.20	.00
2870	8271	092E00120	0105020102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	11,200.00	.00
2871	8271	092E00120	0105020102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	12,513.50	.00
2872	8271	092E00120	0105020102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	9,284.80	.00
2873	8271	092E00120	0105020102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,448.70	.00
2874	8271	092E00120	0105020102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,094.80	.00
2875	8271	092E00120	0105020102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,601.80	.00
2876	8271	092E00120	0105020102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	5,453.50	.00
2877	8271	092E00120	0105020601014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	318,167.70	.00
2878	8271	092E00120	0105020601014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	8,450.00	.00
2879	8271	092E00120	0105020601014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	30,679.40	.00
2880	8271	092E00120	0105020601014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	78,063.20	.00
2881	8271	092E00120	0105020601014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	33,600.00	.00
2882	8271	092E00120	0105020601014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	40,902.20	.00
2883	8271	092E00120	0105020601014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	30,349.20	.00
2884	8271	092E00120	0105020601014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	3,342.20	.00
2885	8271	092E00120	0105020601014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,579.10	.00
2886	8271	092E00120	0105020601014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	5,235.60	.00
2887	8271	092E00120	0105020601014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	37,047.20	.00
2888	8271	092E00120	0105020601014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	2,674.50	.00
2889	8271	092E00120	0105020601024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	29,250.20	.00
2890	8271	092E00120	0105020601024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	875.00	.00
2891	8271	092E00120	0105020601024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	5,650.00	.00
2892	8271	092E00120	0105020601024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	6,956.40	.00
2893	8271	092E00120	0105020601024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,800.00	.00
2894	8271	092E00120	0105020601024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,144.30	.00
2895	8271	092E00120	0105020601024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,075.20	.00
2896	8271	092E00120	0105020601024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	470.50	.00
2897	8271	092E00120	0105020601024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	362.80	.00
2898	8271	092E00120	0105020601024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	530.40	.00
2899	8271	092E00120	0105020601024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,272.70	.00
2900	8271	092E00120	0105020601024	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	371.00	.00
2901	8271	092E00121	0105020602014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	269,571.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2902	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	889,934.40	.00
2903	8271 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	8,025.00	.00
2904	8271 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	43,900.00	.00
2905	8271 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	503.10	.00
2906	8271 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	268.30	.00
2907	8271 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	781	D - 781	29/07/2016	168,668.90	.00
2908	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	18,450.00	.00
2909	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	48,403.00	.00
2910	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	96,741.70	.00
2911	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	176,155.10	.00
2912	8271 092E00121 0105020602014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	33,600.00	.00
2913	8271 092E00121 0105020602014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	187,200.00	.00
2914	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	37,590.10	.00
2915	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	109,868.00	.00
2916	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	27,891.50	.00
2917	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	81,521.90	.00
2918	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	3,715.10	.00
2919	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	6,907.80	.00
2920	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,288.80	.00
2921	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	9,614.60	.00
2922	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	4,812.20	.00
2923	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	14,063.50	.00
2924	8271 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	31,139.10	.00
2925	8271 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	204,539.00	.00
2926	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	819.50	.00
2927	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	2,087.50	.00
2928	8271 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	452,766.00	.00
2929	8271 092E00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,825.00	.00
2930	8271 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	18,194.90	.00
2931	8271 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	221,690.20	.00
2932	8271 092E00137 0105020604014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	30,400.00	.00
2933	8271 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	63,872.70	.00
2934	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	47,393.30	.00
2935	8271 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	7,295.20	.00
2936	8271 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	5,588.80	.00
2937	8271 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	8,175.70	.00
2938	8271 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	18,059.40	.00
2939	8271 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	782.00	.00
2940	8271 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	1,030,774.60	.00
2941	8271 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	41,475.00	.00
2942	8271 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	201.20	.00
2943	8271 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	45,996.80	.00
2944	8271 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	262,775.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2945	8271 092F00124 0202010105034 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	164,800.00	.00
2946	8271 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	125,114.50	.00
2947	8271 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	92,834.00	.00
2948	8271 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	9,651.20	.00
2949	8271 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	10,948.60	.00
2950	8271 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	16,015.60	.00
2951	8271 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	167,363.60	.00
2952	8271 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	974.50	.00
2953	8271 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	193,815.20	.00
2954	8271 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,950.00	.00
2955	8271 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	4,793.80	.00
2956	8271 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	41,280.50	.00
2957	8271 092F01123 0103080102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,600.00	.00
2958	8271 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	19,826.20	.00
2959	8271 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	14,711.00	.00
2960	8271 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,621.10	.00
2961	8271 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,734.70	.00
2962	8271 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,537.90	.00
2963	8271 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	7,203.90	.00
2964	8271 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	77.50	.00
2965	8271 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	164,210.20	.00
2966	8271 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,875.00	.00
2967	8271 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	7,250.00	.00
2968	8271 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	43,750.20	.00
2969	8271 092F01123 0103080102024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	25,600.00	.00
2970	8271 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	21,540.70	.00
2971	8271 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	15,982.60	.00
2972	8271 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,459.00	.00
2973	8271 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,884.80	.00
2974	8271 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,757.50	.00
2975	8271 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	21,161.50	.00
2976	8271 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	155.00	.00
2977	8271 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	183,577.20	.00
2978	8271 092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,900.00	.00
2979	8271 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	12,450.00	.00
2980	8271 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	27,844.80	.00
2981	8271 092F01123 0103080103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	22,400.00	.00
2982	8271 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	22,404.80	.00
2983	8271 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	16,623.80	.00
2984	8271 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,011.80	.00
2985	8271 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,960.20	.00
2986	8271 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,867.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2987	8271	092F01123	0103080103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	17,503.30	.00
2988	8271	092F01123	0103080103024	1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	819.50	.00
2989	8271	092G00137	0201040102024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	68,664.90	.00
2990	8271	092G00137	0201040102024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,275.00	.00
2991	8271	092G00137	0201040102024	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,775.00	.00
2992	8271	092G00137	0201040102024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	18,361.30	.00
2993	8271	092G00137	0201040102024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	8,000.00	.00
2994	8271	092G00137	0201040102024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	9,065.10	.00
2995	8271	092G00137	0201040102024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	6,726.20	.00
2996	8271	092G00137	0201040102024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,024.30	.00
2997	8271	092G00137	0201040102024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	793.10	.00
2998	8271	092G00137	0201040102024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,160.30	.00
2999	8271	092G00137	0201040102024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,810.40	.00
3000	8271	092G00137	0201040102024	1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	371.00	.00
3001	8271	092G00137	0201040103014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	61,653.80	.00
3002	8271	092G00137	0201040103014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,625.00	.00
3003	8271	092G00137	0201040103014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	6,872.50	.00
3004	8271	092G00137	0201040103014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	13,838.90	.00
3005	8271	092G00137	0201040103014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,800.00	.00
3006	8271	092G00137	0201040103014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	8,240.40	.00
3007	8271	092G00137	0201040103014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	6,114.10	.00
3008	8271	092G00137	0201040103014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	574.90	.00
3009	8271	092G00137	0201040103014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	721.00	.00
3010	8271	092G00137	0201040103014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,054.70	.00
3011	8271	092G00137	0201040103014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,205.10	.00
3012	8271	092G00137	0201040103014	1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	371.00	.00
3013	8271	092G00137	0201040103024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	93,377.60	.00
3014	8271	092G00137	0201040103024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	650.00	.00
3015	8271	092G00137	0201040103024	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,000.00	.00
3016	8271	092G00137	0201040103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	7,370.90	.00
3017	8271	092G00137	0201040103024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
3018	8271	092G00137	0201040103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	7,222.40	.00
3019	8271	092G00137	0201040103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	5,358.90	.00
3020	8271	092G00137	0201040103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,104.90	.00
3021	8271	092G00137	0201040103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	632.00	.00
3022	8271	092G00137	0201040103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	924.70	.00
3023	8271	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	833.20	.00
3024	8271	092G00137	0201040103024	1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	371.00	.00
3025	8271	092H00125	0105020604014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	146,504.20	.00
3026	8271	092H00125	0105020604014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,900.00	.00
3027	8271	092H00125	0105020604014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,375.00	.00
3028	8271	092H00125	0105020604014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	34,813.20	.00
3029	8271	092H00125	0105020604014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
3030	8271	092H00125	0105020604014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	15,132.50		.00
3031	8271	092H00125	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	11,228.00		.00
3032	8271	092H00125	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,059.80		.00
3033	8271	092H00125	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,324.00		.00
3034	8271	092H00125	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,937.20		.00
3035	8271	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,192.10		.00
3036	8271	092H00125	0202050101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	70,302.90		.00
3037	8271	092H00125	0202050101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,575.00		.00
3038	8271	092H00125	0202050101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,025.00		.00
3039	8271	092H00125	0202050101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	9,376.10		.00
3040	8271	092H00125	0202050101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,800.00		.00
3041	8271	092H00125	0202050101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	7,600.00		.00
3042	8271	092H00125	0202050101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	5,639.00		.00
3043	8271	092H00125	0202050101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	708.40		.00
3044	8271	092H00125	0202050101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	665.10		.00
3045	8271	092H00125	0202050101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	972.90		.00
3046	8271	092H00125	0202050101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,638.20		.00
3047	8271	092H00125	0205010101064	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	29,982.90		.00
3048	8271	092H00125	0205010101064	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	375.00		.00
3049	8271	092H00125	0205010101064	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,875.00		.00
3050	8271	092H00125	0205010101064	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	12,074.80		.00
3051	8271	092H00125	0205010101064	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,473.60		.00
3052	8271	092H00125	0205010101064	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,319.20		.00
3053	8271	092H00125	0205010101064	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	778.40		.00
3054	8271	092H00125	0205010101064	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	391.50		.00
3055	8271	092H00125	0205010101064	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	572.70		.00
3056	8271	092H00126	0201010101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	69,911.60		.00
3057	8271	092H00126	0201010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,575.00		.00
3058	8271	092H00126	0201010101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	750.00		.00
3059	8271	092H00126	0201010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	8,388.40		.00
3060	8271	092H00126	0201010101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,600.00		.00
3061	8271	092H00126	0201010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	7,226.00		.00
3062	8271	092H00126	0201010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	5,361.30		.00
3063	8271	092H00126	0201010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	351.10		.00
3064	8271	092H00126	0201010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	632.20		.00
3065	8271	092H00126	0201010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	924.90		.00
3066	8271	092H00126	0201010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,453.30		.00
3067	8271	092H00126	0201010101024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	1,480,883.30		.00
3068	8271	092H00126	0201010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	122,250.00		.00
3069	8271	092H00126	0201010101024	1325	000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	728.50		.00
3070	8271	092H00126	0201010101024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	68,247.00		.00
3071	8271	092H00126	0201010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	249,330.00		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3072	8271 092H00126 0201010101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	436,800.00	.00
3073	8271 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	178,172.00	.00
3074	8271 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	132,197.90	.00
3075	8271 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	3,266.70	.00
3076	8271 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	15,591.90	.00
3077	8271 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	22,802.80	.00
3078	8271 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	423,709.00	.00
3079	8271 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	281,764.20	.00
3080	8271 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	18,550.00	.00
3081	8271 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	297.50	.00
3082	8271 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	20,050.00	.00
3083	8271 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	38,238.60	.00
3084	8271 092H00127 0202010103024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	73,600.00	.00
3085	8271 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	33,252.60	.00
3086	8271 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	24,671.70	.00
3087	8271 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	791.90	.00
3088	8271 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	2,909.70	.00
3089	8271 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	4,255.70	.00
3090	8271 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	69,601.40	.00
3091	8271 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	427,549.20	.00
3092	8271 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	23,950.00	.00
3093	8271 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	167.70	.00
3094	8271 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	23,108.50	.00
3095	8271 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	75,190.20	.00
3096	8271 092H00127 0202040102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	99,200.00	.00
3097	8271 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	51,869.00	.00
3098	8271 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	38,484.90	.00
3099	8271 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,565.80	.00
3100	8271 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	4,538.80	.00
3101	8271 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	6,639.60	.00
3102	8271 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	92,788.10	.00
3103	8271 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	619,088.70	.00
3104	8271 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	44,525.00	.00
3105	8271 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	112.70	.00
3106	8271 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	34,837.50	.00
3107	8271 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	110,456.10	.00
3108	8271 092H00128 0202060103014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	153,600.00	.00
3109	8271 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	75,453.40	.00
3110	8271 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	55,985.30	.00
3111	8271 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	3,892.30	.00
3112	8271 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	6,602.90	.00
3113	8271 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	9,658.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3114	8271	092H00128	0202060103014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	338,692.60	.00
3115	8271	092H00128	0202060103014	1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	448.50	.00
3116	8271	092H00145	0202060103024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	80,582.10	.00
3117	8271	092H00145	0202060103024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,300.00	.00
3118	8271	092H00145	0202060103024	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,650.00	.00
3119	8271	092H00145	0202060103024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	13,618.30	.00
3120	8271	092H00145	0202060103024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	17,600.00	.00
3121	8271	092H00145	0202060103024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	9,483.90	.00
3122	8271	092H00145	0202060103024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	7,036.50	.00
3123	8271	092H00145	0202060103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	728.20	.00
3124	8271	092H00145	0202060103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	830.00	.00
3125	8271	092H00145	0202060103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,213.80	.00
3126	8271	092H00145	0202060103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	14,221.60	.00
3127	8271	092I01112	0202020101014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	212,869.50	.00
3128	8271	092I01112	0202020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,275.00	.00
3129	8271	092I01112	0202020101014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	8,300.00	.00
3130	8271	092I01112	0202020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	50,786.00	.00
3131	8271	092I01112	0202020101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
3132	8271	092I01112	0202020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	24,032.40	.00
3133	8271	092I01112	0202020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	17,831.70	.00
3134	8271	092I01112	0202020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	3,534.30	.00
3135	8271	092I01112	0202020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	2,103.00	.00
3136	8271	092I01112	0202020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	3,076.40	.00
3137	8271	092I01112	0202020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	5,330.40	.00
3138	8271	092I01112	0202020101024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	19,483.00	.00
3139	8271	092I01112	0202020101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	175.00	.00
3140	8271	092I01112	0202020101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	1,780.40	.00
3141	8271	092I01112	0202020101024	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
3142	8271	092I01112	0202020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	2,126.40	.00
3143	8271	092I01112	0202020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,577.80	.00
3144	8271	092I01112	0202020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	393.40	.00
3145	8271	092I01112	0202020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	186.10	.00
3146	8271	092I01112	0202020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	272.10	.00
3147	8271	092I01112	0202020101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	314.70	.00
3148	8271	092I01143	0206080601024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	56,021.00	.00
3149	8271	092I01143	0206080601024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	75.00	.00
3150	8271	092I01143	0206080601024	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
3151	8271	092I01143	0206080601024	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	3,309.70	.00
3152	8271	092I01143	0206080601024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,947.90	.00
3153	8271	092I01143	0206080601024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,929.40	.00
3154	8271	092I01143	0206080601024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	730.40	.00
3155	8271	092I01143	0206080601024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	345.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3156	8271	092101143	0206080601024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	505.40	.00
3157	8271	092101143	0206080601034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	21,125.00	.00
3158	8271	092101143	0206080601034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	75.00	.00
3159	8271	092101143	0206080601034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,875.00	.00
3160	8271	092101143	0206080601034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	7,225.00	.00
3161	8271	092101143	0206080601034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,022.50	.00
3162	8271	092101143	0206080601034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,242.70	.00
3163	8271	092101143	0206080601034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	559.30	.00
3164	8271	092101143	0206080601034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	264.50	.00
3165	8271	092101143	0206080601034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	387.00	.00
3166	8271	092101143	0206080602024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	14,915.00	.00
3167	8271	092101143	0206080602024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	750.00	.00
3168	8271	092101143	0206080602024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	2,650.00	.00
3169	8271	092101143	0206080602024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,845.00	.00
3170	8271	092101143	0206080602024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,369.00	.00
3171	8271	092101143	0206080602024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	341.40	.00
3172	8271	092101143	0206080602024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	161.50	.00
3173	8271	092101143	0206080602024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	236.20	.00
3174	8271	092101152	0206080501034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	119,132.30	.00
3175	8271	092101152	0206080501034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	625.00	.00
3176	8271	092101152	0206080501034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,625.00	.00
3177	8271	092101152	0206080501034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	17,333.70	.00
3178	8271	092101152	0206080501034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
3179	8271	092101152	0206080501034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	11,516.80	.00
3180	8271	092101152	0206080501034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	8,545.40	.00
3181	8271	092101152	0206080501034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,812.20	.00
3182	8271	092101152	0206080501034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,007.80	.00
3183	8271	092101152	0206080501034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,474.30	.00
3184	8271	092101152	0206080501034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	803.40	.00
3185	8271	092101152	0206080502014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	33,000.00	.00
3186	8271	092101152	0206080502014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	75.00	.00
3187	8271	092101152	0206080502014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,300.00	.00
3188	8271	092101152	0206080502014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,448.60	.00
3189	8271	092101152	0206080502014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	407.00	.00
3190	8271	092101152	0206080502014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	288.90	.00
3191	8271	092101152	0206080502014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	422.40	.00
3192	8271	092101153	0203010101024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	117,073.30	.00
3193	8271	092101153	0203010101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,200.00	.00
3194	8271	092101153	0203010101024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,900.00	.00
3195	8271	092101153	0203010101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	9,085.00	.00
3196	8271	092101153	0203010101024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
3197	8271	092101153	0203010101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	10,891.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3198	8271	092I01153	0203010101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	8,081.10	.00
3199	8271	092I01153	0203010101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,095.60	.00
3200	8271	092I01153	0203010101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	953.00	.00
3201	8271	092I01153	0203010101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,394.00	.00
3202	8271	092I01153	0203010101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,157.90	.00
3203	8271	092I01153	0203010101024	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	77.50	.00
3204	8271	092I01153	0203010102014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	45,765.40	.00
3205	8271	092I01153	0203010102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,150.00	.00
3206	8271	092I01153	0203010102014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,275.00	.00
3207	8271	092I01153	0203010102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	6,818.20	.00
3208	8271	092I01153	0203010102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
3209	8271	092I01153	0203010102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	5,414.20	.00
3210	8271	092I01153	0203010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	4,017.10	.00
3211	8271	092I01153	0203010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	451.70	.00
3212	8271	092I01153	0203010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	473.80	.00
3213	8271	092I01153	0203010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	692.90	.00
3214	8271	092I01153	0203010102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	7,081.90	.00
3215	8271	092K00134	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	40,676.40	.00
3216	8271	092K00134	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	475.00	.00
3217	8271	092K00134	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
3218	8271	092K00134	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	1,773.90	.00
3219	8271	092K00134	0103040101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
3220	8271	092K00134	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,316.00	.00
3221	8271	092K00134	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,202.30	.00
3222	8271	092K00134	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	595.00	.00
3223	8271	092K00134	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	377.70	.00
3224	8271	092K00134	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	552.40	.00
3225	8271	092K00134	0103040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,389.80	.00
3226	8271	092K00135	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	42,196.80	.00
3227	8271	092K00135	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
3228	8271	092K00135	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	857.00	.00
3229	8271	092K00135	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,438.90	.00
3230	8271	092K00135	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,293.30	.00
3231	8271	092K00135	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	821.20	.00
3232	8271	092K00135	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	388.50	.00
3233	8271	092K00135	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	568.20	.00
3234	8271	092K00136	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	35,258.10	.00
3235	8271	092K00136	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	225.00	.00
3236	8271	092K00136	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	1,920.00	.00
3237	8271	092K00136	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,917.90	.00
3238	8271	092K00136	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,906.80	.00
3239	8271	092K00136	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	381.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
3240	8271	092K00136	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	342.80	.00
3241	8271	092K00136	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	501.50	.00
3242	8271	092K00137	0103040101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	71,666.40	.00
3243	8271	092K00137	0103040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	700.00	.00
3244	8271	092K00137	0103040101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,150.00	.00
3245	8271	092K00137	0103040101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	2,076.20	.00
3246	8271	092K00137	0103040101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
3247	8271	092K00137	0103040101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,828.00	.00
3248	8271	092K00137	0103040101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,840.40	.00
3249	8271	092K00137	0103040101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	708.20	.00
3250	8271	092K00137	0103040101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	335.00	.00
3251	8271	092K00137	0103040101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	490.00	.00
3252	8271	092K00137	0103040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,596.50	.00
3253	8271	092K00138	0103040102014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	164,912.20	.00
3254	8271	092K00138	0103040102014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	675.00	.00
3255	8271	092K00138	0103040102014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,875.00	.00
3256	8271	092K00138	0103040102014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	11,370.30	.00
3257	8271	092K00138	0103040102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
3258	8271	092K00138	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	17,435.80	.00
3259	8271	092K00138	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	12,936.40	.00
3260	8271	092K00138	0103040102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,151.10	.00
3261	8271	092K00138	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,525.60	.00
3262	8271	092K00138	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,232.20	.00
3263	8271	092K00138	0103040102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,705.00	.00
3264	8271	092K00139	0103040101024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	47,057.20	.00
3265	8271	092K00139	0103040101024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	550.00	.00
3266	8271	092K00139	0103040101024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	2,714.10	.00
3267	8271	092K00139	0103040101024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
3268	8271	092K00139	0103040101024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,281.10	.00
3269	8271	092K00139	0103040101024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,176.50	.00
3270	8271	092K00139	0103040101024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	270.80	.00
3271	8271	092K00139	0103040101024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	374.60	.00
3272	8271	092K00139	0103040101024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	548.00	.00
3273	8271	092K00139	0103040101024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	693.50	.00
3274	8271	092L00115	0105020201014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	199,781.40	.00
3275	8271	092L00115	0105020201014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	7,350.00	.00
3276	8271	092L00115	0105020201014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	7,250.00	.00
3277	8271	092L00115	0105020201014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	27,040.00	.00
3278	8271	092L00115	0105020201014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	25,600.00	.00
3279	8271	092L00115	0105020201014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	21,007.50	.00
3280	8271	092L00115	0105020201014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	15,587.20	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3281	8271	092L00115	0105020201014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,121.90	.00
3282	8271	092L00115	0105020201014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,838.30	.00
3283	8271	092L00115	0105020201014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,689.00	.00
3284	8271	092L00115	0105020201014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	13,937.10	.00
3285	8271	092L00115	0105020201014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	897.00	.00
3286	8271	092L00115	0402010101034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	574,690.70	.00
3287	8271	092L00115	0402010101034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	24,150.00	.00
3288	8271	092L00115	0402010101034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	32,225.00	.00
3289	8271	092L00115	0402010101034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	124,474.70	.00
3290	8271	092L00115	0402010101034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	89,600.00	.00
3291	8271	092L00115	0402010101034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	71,248.80	.00
3292	8271	092L00115	0402010101034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	52,865.70	.00
3293	8271	092L00115	0402010101034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	4,482.50	.00
3294	8271	092L00115	0402010101034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	6,233.90	.00
3295	8271	092L00115	0402010101034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	9,120.10	.00
3296	8271	092L00115	0402010101034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	67,400.90	.00
3297	8271	092L00115	0402010101034	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	1,052.00	.00
3298	8271	092L00116	0105020301034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	81,902.30	.00
3299	8271	092L00116	0105020301034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,250.00	.00
3300	8271	092L00116	0105020301034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	775.00	.00
3301	8271	092L00116	0105020301034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	25,822.80	.00
3302	8271	092L00116	0105020301034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,600.00	.00
3303	8271	092L00116	0105020301034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	10,351.60	.00
3304	8271	092L00116	0105020301034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	7,680.80	.00
3305	8271	092L00116	0105020301034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	297.00	.00
3306	8271	092L00116	0105020301034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	905.80	.00
3307	8271	092L00116	0105020301034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,325.00	.00
3308	8271	092L00116	0105020301034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	5,050.20	.00
3309	8271	092L00116	0105020301034	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	371.00	.00
3310	8271	092L00116	0105020502034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	54,458.00	.00
3311	8271	092L00116	0105020502034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	400.00	.00
3312	8271	092L00116	0105020502034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
3313	8271	092L00116	0105020502034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	1,593.60	.00
3314	8271	092L00116	0105020502034	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	3,200.00	.00
3315	8271	092L00116	0105020502034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,455.00	.00
3316	8271	092L00116	0105020502034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,563.60	.00
3317	8271	092L00116	0105020502034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	302.30	.00
3318	8271	092L00116	0105020502034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	442.30	.00
3319	8271	092L00116	0105020502034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,118.40	.00
3320	8271	092L00117	0105020501094	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	31,150.20	.00
3321	8271	092L00117	0105020501094	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	650.00	.00
3322	8271	092L00117	0105020501094	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3323	8271	092L00117	0105020501094	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	7,527.70	.00
3324	8271	092L00117	0105020501094	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
3325	8271	092L00117	0105020501094	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,929.70	.00
3326	8271	092L00117	0105020501094	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,915.70	.00
3327	8271	092L00117	0105020501094	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	609.60	.00
3328	8271	092L00117	0105020501094	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	343.90	.00
3329	8271	092L00117	0105020501094	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	503.00	.00
3330	8271	092L00117	0105020501094	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	262.50	.00
3331	8271	092L00118	0108010202014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	127,867.20	.00
3332	8271	092L00118	0108010202014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	7,625.00	.00
3333	8271	092L00118	0108010202014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	6,875.00	.00
3334	8271	092L00118	0108010202014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	10,537.00	.00
3335	8271	092L00118	0108010202014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	27,200.00	.00
3336	8271	092L00118	0108010202014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	13,858.70	.00
3337	8271	092L00118	0108010202014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	10,283.10	.00
3338	8271	092L00118	0108010202014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,212.80	.00
3339	8271	092L00118	0108010202014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,774.00	.00
3340	8271	092L00118	0108010202014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	48,805.90	.00
3341	8271	092L00119	0105020502034	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	89,331.90	.00
3342	8271	092L00119	0105020502034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,775.00	.00
3343	8271	092L00119	0105020502034	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,025.00	.00
3344	8271	092L00119	0105020502034	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	56,219.40	.00
3345	8271	092L00119	0105020502034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,600.00	.00
3346	8271	092L00119	0105020502034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	14,545.70	.00
3347	8271	092L00119	0105020502034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	10,793.00	.00
3348	8271	092L00119	0105020502034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,316.80	.00
3349	8271	092L00119	0105020502034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,272.80	.00
3350	8271	092L00119	0105020502034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,862.00	.00
3351	8271	092L00119	0105020502034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	8,066.00	.00
3352	8271	092L00137	0105020204014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	425,864.30	.00
3353	8271	092L00137	0105020204014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	10,325.00	.00
3354	8271	092L00137	0105020204014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	20,390.00	.00
3355	8271	092L00137	0105020204014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	106,915.70	.00
3356	8271	092L00137	0105020204014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	40,000.00	.00
3357	8271	092L00137	0105020204014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	49,434.60	.00
3358	8271	092L00137	0105020204014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	36,680.60	.00
3359	8271	092L00137	0105020204014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	6,041.20	.00
3360	8271	092L00137	0105020204014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	4,325.90	.00
3361	8271	092L00137	0105020204014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	6,327.40	.00
3362	8271	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	31,766.90	.00
3363	8271	092M00102	0108010101014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	42,001.80	.00
3364	8271	092M00102	0108010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,075.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3365	8271 092M00102 0108010101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,925.00	.00
3366	8271 092M00102 0108010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	3,492.10	.00
3367	8271 092M00102 0108010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	4,800.00	.00
3368	8271 092M00102 0108010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,029.00	.00
3369	8271 092M00102 0108010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,989.50	.00
3370	8271 092M00102 0108010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	352.60	.00
3371	8271 092M00102 0108010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	515.70	.00
3372	8271 092M00102 0108010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	2,501.10	.00
3373	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	244,788.70	.00
3374	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	31,697.10	.00
3375	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	115,011.90	.00
3376	8271 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,875.00	.00
3377	8271 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	3,150.00	.00
3378	8271 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
3379	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	5,864.00	.00
3380	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	9,675.00	.00
3381	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	46,974.20	.00
3382	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	43,531.00	.00
3383	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	5,848.00	.00
3384	8271 092M00108 0103090301014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	12,800.00	.00
3385	8271 092M00108 0103090301014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
3386	8271 092M00108 0103090301014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,600.00	.00
3387	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	25,626.70	.00
3388	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,762.70	.00
3389	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	16,492.20	.00
3390	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	18,960.00	.00
3391	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,791.90	.00
3392	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	12,236.80	.00
3393	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	4,031.70	.00
3394	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,979.00	.00
3395	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,040.80	.00
3396	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,443.20	.00
3397	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	329.20	.00
3398	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	3,395.00	.00
3399	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,111.10	.00
3400	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	481.60	.00
3401	8271 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,723.90	.00
3402	8271 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,619.60	.00
3403	8271 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,701.80	.00
3404	8271 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	77.50	.00
3405	8271 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	168,399.40	.00
3406	8271 092N00131 0105020401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,250.00	.00
3407	8271 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	4,500.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3408	8271	092N00131	0105020401014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	32,102.50	.00
3409	8271	092N00131	0105020401014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	8,000.00	.00
3410	8271	092N00131	0105020401014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	17,104.20	.00
3411	8271	092N00131	0105020401014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	12,690.70	.00
3412	8271	092N00131	0105020401014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,581.80	.00
3413	8271	092N00131	0105020401014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,496.70	.00
3414	8271	092N00131	0105020401014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,189.50	.00
3415	8271	092N00131	0105020401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,198.30	.00
3416	8271	092N00131	0304020101024	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	11,000.00	.00
3417	8271	092N00131	0304020101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,100.00	.00
3418	8271	092N00131	0304020101024	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	816.20	.00
3419	8271	092N00131	0304020101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	203.50	.00
3420	8271	092N00131	0304020101024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	96.30	.00
3421	8271	092N00131	0304020101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	140.80	.00
3422	8271	092N00131	0304020101034	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	19,864.80	.00
3423	8271	092N00131	0304020101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	400.00	.00
3424	8271	092N00131	0304020101034	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
3425	8271	092N00131	0304020101034	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	678.00	.00
3426	8271	092N00131	0304020101034	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00	.00
3427	8271	092N00131	0304020101034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	2,058.30	.00
3428	8271	092N00131	0304020101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,527.20	.00
3429	8271	092N00131	0304020101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	268.30	.00
3430	8271	092N00131	0304020101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	180.10	.00
3431	8271	092N00131	0304020101034	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	263.50	.00
3432	8271	092N00131	0304020101034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	405.50	.00
3433	8271	092N00133	0202060102014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	36,302.10	.00
3434	8271	092N00133	0202060102014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,200.00	.00
3435	8271	092N00133	0202060102014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,150.00	.00
3436	8271	092N00133	0202060102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	1,498.50	.00
3437	8271	092N00133	0202060102014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	3,200.00	.00
3438	8271	092N00133	0202060102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,148.60	.00
3439	8271	092N00133	0202060102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,336.30	.00
3440	8271	092N00133	0202060102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	328.80	.00
3441	8271	092N00133	0202060102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	275.50	.00
3442	8271	092N00133	0202060102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	403.00	.00
3443	8271	092N00133	0202060102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	914.20	.00
3444	8271	092N00137	0105020604014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	74,221.20	.00
3445	8271	092N00137	0105020604014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,625.00	.00
3446	8271	092N00137	0105020604014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,125.00	.00
3447	8271	092N00137	0105020604014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	19,486.50	.00
3448	8271	092N00137	0105020604014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00	.00
3449	8271	092N00137	0105020604014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	9,229.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3450	8271	092N00137	0105020604014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	6,848.40	.00
3451	8271	092N00137	0105020604014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,067.60	.00
3452	8271	092N00137	0105020604014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	807.60	.00
3453	8271	092N00137	0105020604014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,181.50	.00
3454	8271	092N00137	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	5,549.80	.00
3455	8271	092N00137	0105020604014	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	155.00	.00
3456	8271	092N00140	0301020102024	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	105,229.20	.00
3457	8271	092N00140	0301020102024	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	4,075.00	.00
3458	8271	092N00140	0301020102024	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,075.00	.00
3459	8271	092N00140	0301020102024	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	19,735.40	.00
3460	8271	092N00140	0301020102024	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	17,600.00	.00
3461	8271	092N00140	0301020102024	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	12,646.60	.00
3462	8271	092N00140	0301020102024	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	9,383.80	.00
3463	8271	092N00140	0301020102024	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	567.90	.00
3464	8271	092N00140	0301020102024	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,106.80	.00
3465	8271	092N00140	0301020102024	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,618.60	.00
3466	8271	092N00140	0301020102024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	8,584.60	.00
3467	8271	092N00140	0301020102024	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	448.50	.00
3468	8271	092N00146	0202060103034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	13,025.00	.00
3469	8271	092N00146	0202060103034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
3470	8271	092N00146	0202060103034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	825.00	.00
3471	8271	092N00146	0202060103034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,422.50	.00
3472	8271	092N00146	0202060103034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,055.50	.00
3473	8271	092N00146	0202060103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	124.50	.00
3474	8271	092N00146	0202060103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	182.10	.00
3475	8271	092N00147	0202060101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	216,861.60	.00
3476	8271	092N00147	0202060101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	10,875.00	.00
3477	8271	092N00147	0202060101014	1325	000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	719.10	.00
3478	8271	092N00147	0202060101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	7,950.00	.00
3479	8271	092N00147	0202060101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	43,518.50	.00
3480	8271	092N00147	0202060101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	33,600.00	.00
3481	8271	092N00147	0202060101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	26,215.90	.00
3482	8271	092N00147	0202060101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	19,451.50	.00
3483	8271	092N00147	0202060101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,918.70	.00
3484	8271	092N00147	0202060101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	2,294.60	.00
3485	8271	092N00147	0202060101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	3,355.50	.00
3486	8271	092N00147	0202060101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	29,759.90	.00
3487	8271	092N00149	0307010101014	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	66,201.20	.00
3488	8271	092N00149	0307010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,575.00	.00
3489	8271	092N00149	0307010101014	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,525.00	.00
3490	8271	092N00149	0307010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	3,678.50	.00
3491	8271	092N00149	0307010101014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	8,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3492	8271 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	6,362.50	.00
3493	8271 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	4,720.90	.00
3494	8271 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	424.20	.00
3495	8271 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	556.70	.00
3496	8271 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	814.30	.00
3497	8271 092N00149 0307010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	7,713.00	.00
3498	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	130,469.70	.00
3499	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	28,946.30	.00
3500	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	53,159.60	.00
3501	8271 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,550.00	.00
3502	8271 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,075.00	.00
3503	8271 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	950.00	.00
3504	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,900.00	.00
3505	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,900.00	.00
3506	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
3507	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	26,042.40	.00
3508	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	7,644.90	.00
3509	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	8,724.40	.00
3510	8271 092O00141 0205010101064 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	11,200.00	.00
3511	8271 092O00141 0205010101064 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	3,200.00	.00
3512	8271 092O00141 0205010101064 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	3,200.00	.00
3513	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	13,566.20	.00
3514	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,812.70	.00
3515	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	6,212.80	.00
3516	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	10,066.00	.00
3517	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,828.90	.00
3518	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	4,609.60	.00
3519	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,774.70	.00
3520	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	148.40	.00
3521	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	740.70	.00
3522	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,187.20	.00
3523	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	543.40	.00
3524	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	333.60	.00
3525	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,736.50	.00
3526	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	795.50	.00
3527	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	488.10	.00
3528	8271 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	5,147.10	.00
3529	8271 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,647.20	.00
3530	8271 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	985.30	.00
3531	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	77.50	.00
3532	8271 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	616,032.70	.00
3533	8271 092O00142 0204010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	29,675.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
3534	8271	092O00142	0204010101014	1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	840.70		.00
3535	8271	092O00142	0204010101014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	26,275.00		.00
3536	8271	092O00142	0204010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	126,666.60		.00
3537	8271	092O00142	0204010101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	105,600.00		.00
3538	8271	092O00142	0204010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	71,007.00		.00
3539	8271	092O00142	0204010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	52,686.90		.00
3540	8271	092O00142	0204010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	3,864.40		.00
3541	8271	092O00142	0204010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	6,212.80		.00
3542	8271	092O00142	0204010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	9,089.30		.00
3543	8271	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	96,974.00		.00
3544	8271	092O00142	0204010101014	1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	819.50		.00
3545	8271	092O00150	0103030101014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	35,154.00		.00
3546	8271	092O00150	0103030101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	1,800.00		.00
3547	8271	092O00150	0103030101014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,675.00		.00
3548	8271	092O00150	0103030101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	4,939.90		.00
3549	8271	092O00150	0103030101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00		.00
3550	8271	092O00150	0103030101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,277.00		.00
3551	8271	092O00150	0103030101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,173.40		.00
3552	8271	092O00150	0103030101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	337.70		.00
3553	8271	092O00150	0103030101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	374.40		.00
3554	8271	092O00150	0103030101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	547.40		.00
3555	8271	092O00150	0103030101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	5,778.70		.00
3556	8271	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	197,991.50		.00
3557	8271	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	211,686.00		.00
3558	8271	092O00150	0204020101014	1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	348,387.90		.00
3559	8271	092O00150	0204020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,425.00		.00
3560	8271	092O00150	0204020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	10,525.00		.00
3561	8271	092O00150	0204020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	15,275.00		.00
3562	8271	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,000.00		.00
3563	8271	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	15,625.00		.00
3564	8271	092O00150	0204020101014	1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	19,975.00		.00
3565	8271	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	43,373.90		.00
3566	8271	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	40,881.10		.00
3567	8271	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	54,799.30		.00
3568	8271	092O00150	0204020101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,400.00		.00
3569	8271	092O00150	0204020101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	38,400.00		.00
3570	8271	092O00150	0204020101014	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	67,200.00		.00
3571	8271	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	21,950.00		.00
3572	8271	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	40,163.70		.00
3573	8271	092O00150	0204020101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	27,695.20		.00
3574	8271	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	16,286.20		.00
3575	8271	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	29,801.50		.00
3576	8271	092O00150	0204020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	20,549.50		.00
3577	8271	092O00150	0204020101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,885.50		.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3578	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,251.40	.00
3579	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,148.20	.00
3580	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,920.40	.00
3581	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	3,514.40	.00
3582	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	2,423.50	.00
3583	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,809.70	.00
3584	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	5,141.20	.00
3585	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	3,545.00	.00
3586	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	3,765.40	.00
3587	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	35,923.80	.00
3588	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	72,738.60	.00
3589	8271 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	77.50	.00
3590	8271 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	185,198.20	.00
3591	8271 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	8,875.00	.00
3592	8271 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,125.00	.00
3593	8271 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	25,586.60	.00
3594	8271 092O00150 0204020101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	9,600.00	.00
3595	8271 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	21,202.30	.00
3596	8271 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	15,732.60	.00
3597	8271 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,179.40	.00
3598	8271 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,855.50	.00
3599	8271 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,713.50	.00
3600	8271 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	6,932.40	.00
3601	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	132,344.00	.00
3602	8271 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	2,250.00	.00
3603	8271 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	3,189.00	.00
3604	8271 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	85,936.30	.00
3605	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	17,441.10	.00
3606	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	12,941.10	.00
3607	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,384.70	.00
3608	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,525.90	.00
3609	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,232.50	.00
3610	8271 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	50.00	.00
3611	8271 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	31,942.60	.00
3612	8271 092Q00104 0107010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	675.00	.00
3613	8271 092Q00104 0107010101024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
3614	8271 092Q00104 0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	5,141.50	.00
3615	8271 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,852.60	.00
3616	8271 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,858.60	.00
3617	8271 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	381.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3618	8271 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	337.10	.00
3619	8271 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	493.30	.00
3620	8271 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	75,252.90	.00
3621	8271 092Q00104 0107010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	675.00	.00
3622	8271 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,814.00	.00
3623	8271 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	25,874.50	.00
3624	8271 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	9,220.30	.00
3625	8271 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	6,841.30	.00
3626	8271 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,547.80	.00
3627	8271 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	806.80	.00
3628	8271 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,180.30	.00
3629	8271 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	50.00	.00
3630	8271 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	16,346.90	.00
3631	8271 092Q00104 0107010101074 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	300.00	.00
3632	8271 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
3633	8271 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	6,233.10	.00
3634	8271 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	2,362.20	.00
3635	8271 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,752.70	.00
3636	8271 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	436.90	.00
3637	8271 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	206.60	.00
3638	8271 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	302.40	.00
3639	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	749,985.20	.00
3640	8271 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	47,700.00	.00
3641	8271 092Q00104 0107040101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	22,344.00	.00
3642	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	301,529.80	.00
3643	8271 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	109,152.10	.00
3644	8271 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	80,991.20	.00
3645	8271 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	6,144.00	.00
3646	8271 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	9,557.80	.00
3647	8271 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	13,976.00	.00
3648	8271 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	10,800.00	.00
3649	8271 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	185,769.00	.00
3650	8271 092Q00105 0107020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	5,650.00	.00
3651	8271 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	781	D - 781	29/07/2016	326.00	.00
3652	8271 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	7,627.00	.00
3653	8271 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	49,508.00	.00
3654	8271 092Q00105 0107020101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	14,400.00	.00
3655	8271 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	22,562.80	.00
3656	8271 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	16,740.80	.00
3657	8271 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,398.70	.00
3658	8271 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,974.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3659	8271 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	2,888.20	.00
3660	8271 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	12,545.40	.00
3661	8271 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	605.00	.00
3662	8271 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	58,461.60	.00
3663	8271 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	225.00	.00
3664	8271 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,939.00	.00
3665	8271 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	14,581.10	.00
3666	8271 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	7,650.70	.00
3667	8271 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	5,676.70	.00
3668	8271 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	553.40	.00
3669	8271 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	669.70	.00
3670	8271 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	979.40	.00
3671	8271 092Q00105 0107020101034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	11,000.00	.00
3672	8271 092Q00105 0107020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	1,100.00	.00
3673	8271 092Q00105 0107020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	816.20	.00
3674	8271 092Q00105 0107020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	203.50	.00
3675	8271 092Q00105 0107020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	96.30	.00
3676	8271 092Q00105 0107020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	140.80	.00
3677	8271 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	113,793.30	.00
3678	8271 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	4,125.00	.00
3679	8271 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	2,628.00	.00
3680	8271 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	25,984.70	.00
3681	8271 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	14,335.90	.00
3682	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	10,636.70	.00
3683	8271 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	1,295.30	.00
3684	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	1,255.00	.00
3685	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	1,835.30	.00
3686	8271 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	950.00	.00
3687	8271 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	13,025.00	.00
3688	8271 092Q00105 0107020102024 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	375.00	.00
3689	8271 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	7,735.30	.00
3690	8271 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	2,113.50	.00
3691	8271 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,568.20	.00
3692	8271 092Q00105 0107020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	391.00	.00
3693	8271 092Q00105 0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	184.90	.00
3694	8271 092Q00105 0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	270.60	.00
3695	8271 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	389,939.40	.00
3696	8271 092Q00106 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	14,775.00	.00
3697	8271 092Q00106 0107020103034 1341 000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	750.00	.00
3698	8271 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	165,663.50	.00
3699	8271 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	56,002.20	.00
3700	8271 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	41,551.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
3701	8271	092Q00106	0107020103034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	4,425.40		.00
3702	8271	092Q00106	0107020103034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	4,899.90		.00
3703	8271	092Q00106	0107020103034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	7,169.20		.00
3704	8271	092Q00106	0107020103034	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	4,450.00		.00
3705	8271	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	186,721.90		.00
3706	8271	092Q00154	0107010102034	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	22,000.00		.00
3707	8271	092Q00154	0107010102034	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	3,825.00		.00
3708	8271	092Q00154	0107010102034	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	9,750.00		.00
3709	8271	092Q00154	0107010102034	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	46,143.30		.00
3710	8271	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	24,508.00		.00
3711	8271	092Q00154	0107010102034	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	2,200.00		.00
3712	8271	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	18,183.90		.00
3713	8271	092Q00154	0107010102034	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	1,632.40		.00
3714	8271	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	2,442.10		.00
3715	8271	092Q00154	0107010102034	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	203.50		.00
3716	8271	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	2,144.80		.00
3717	8271	092Q00154	0107010102034	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	192.60		.00
3718	8271	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	3,137.30		.00
3719	8271	092Q00154	0107010102034	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	281.60		.00
3720	8271	092Q00154	0107010102034	1595	000	DESPENSA	781	D - 781	29/07/2016	50.00		.00
3721	8271	092Q00154	0107010102044	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	41,575.00		.00
3722	8271	092Q00154	0107010102044	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	75.00		.00
3723	8271	092Q00154	0107010102044	1341	000	COMPENSACION	781	D - 781	29/07/2016	1,125.00		.00
3724	8271	092Q00154	0107010102044	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	6,942.00		.00
3725	8271	092Q00154	0107010102044	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	4,291.60		.00
3726	8271	092Q00154	0107010102044	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	3,184.30		.00
3727	8271	092Q00154	0107010102044	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	794.00		.00
3728	8271	092Q00154	0107010102044	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	375.60		.00
3729	8271	092Q00154	0107010102044	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	549.30		.00
3730	8271	092Q00154	0305010101054	1131	000	SUELDO BASE	781	D - 781	29/07/2016	72,278.50		.00
3731	8271	092Q00154	0305010101054	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	781	D - 781	29/07/2016	575.00		.00
3732	8271	092Q00154	0305010101054	1345	000	GRATIFICACIÓN	781	D - 781	29/07/2016	614.20		.00
3733	8271	092Q00154	0305010101054	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	1,600.00		.00
3734	8271	092Q00154	0305010101054	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	781	D - 781	29/07/2016	3,916.60		.00
3735	8271	092Q00154	0305010101054	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781	D - 781	29/07/2016	2,906.10		.00
3736	8271	092Q00154	0305010101054	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	781	D - 781	29/07/2016	395.80		.00
3737	8271	092Q00154	0305010101054	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	781	D - 781	29/07/2016	342.70		.00
3738	8271	092Q00154	0305010101054	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	781	D - 781	29/07/2016	501.30		.00
3739	8271	092Q00154	0305010101054	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	781	D - 781	29/07/2016	692.90		.00
T O T A L E S :										74,385,334.20		74,385,334.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	D - 782	29/07/2016		.00	1.24
1	4399 000000009 0000000000009 0007 000	OTROS INGRESOS VARIOS	D - 782	29/07/2016		1.24	.00
2	8120 000004399 0000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS	D - 782	29/07/2016		.00	1.24
3	8150 000004399 0000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS	D - 782	29/07/2016		1.24	.00
T O T A L E S :						2.48	2.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	D - 783	29/07/2016		399,133.30	.00
13	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	D - 783	29/07/2016		710.90	.00
14	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	D - 783	29/07/2016		12,063.20	.00
1	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	D - 783	29/07/2016		100,012.30	.00
2	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	D - 783	29/07/2016		24,306.30	.00
3	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	D - 783	29/07/2016		1,902,049.90	.00
4	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	D - 783	29/07/2016		1,442,107.30	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	D - 783	29/07/2016		2,313,507.00	.00
6	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	D - 783	29/07/2016		3,118,038.40	.00
7	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	D - 783	29/07/2016		159,373.70	.00
8	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	D - 783	29/07/2016		12,295.00	.00
9	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	D - 783	29/07/2016		228,555.50	.00
10	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	D - 783	29/07/2016		293,041.50	.00
11	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	D - 783	29/07/2016		272,847.70	.00
15	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.	D - 783	29/07/2016		.00	10,278,042.00
T O T A L E S :						10,278,042.00	10,278,042.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	D - 784	29/07/2016		101,280.50	.00
2	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	D - 784	29/07/2016		24,306.30	.00
3	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	D - 784	29/07/2016		1,895,588.20	.00
4	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	D - 784	29/07/2016		1,437,207.70	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	D - 784	29/07/2016		2,305,646.10	.00
6	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	D - 784	29/07/2016		3,107,444.30	.00
7	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	D - 784	29/07/2016		164,630.80	.00
8	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	D - 784	29/07/2016		12,107.00	.00
9	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	D - 784	29/07/2016		227,443.10	.00
10	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	D - 784	29/07/2016		291,571.90	.00
11	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	D - 784	29/07/2016		271,920.00	.00
12	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	D - 784	29/07/2016		397,777.00	.00
13	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	D - 784	29/07/2016		710.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		D - 784	29/07/2016	12,063.20	.00
15	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 784	29/07/2016	.00	10,249,697.00
T O T A L E S :						10,249,697.00	10,249,697.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		D - 785	29/07/2016	2,154.99	.00
2	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		D - 785	29/07/2016	.00	2,154.99
3	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 785	29/07/2016	2,154.99	.00
4	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 785	29/07/2016	.00	2,154.99
T O T A L E S :						4,309.98	4,309.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		D - 786	29/07/2016	.00	.50
1	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		D - 786	29/07/2016	.50	.00
2	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 786	29/07/2016	.00	.50
3	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 786	29/07/2016	.50	.00
T O T A L E S :						1.00	1.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000276 0000 000	BANORTE, S.A (FEIEF 2016)		D - 787	29/07/2016	1.00	.00
2	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		D - 787	29/07/2016	.00	1.00
3	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 787	29/07/2016	1.00	.00
4	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 787	29/07/2016	.00	1.00
T O T A L E S :						2.00	2.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 788	29/07/2016	417.00	.00
2	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		D - 788	29/07/2016	.00	417.00
3	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 788	29/07/2016	417.00	.00
4	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 788	29/07/2016	.00	417.00
T O T A L E S :						834.00	834.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	4227	D - 789	29/07/2016	.00	2,804.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 708	RODRIGUEZ JIMENEZ PEDRO SOTERO	4227	D - 789	29/07/2016	2,804.00	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	4227	D - 789	29/07/2016	.00	2,804.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	4227	D - 789	29/07/2016	2,804.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						5,608.00	5,608.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2111 000000001 0000000000001 3151 000	RODRIGUEZ SABANILLA ISRAEL PAULINO		D - 790	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1123 000000005 0000000000003 0262 000	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES		D - 791	29/07/2016	1.00	.00
2	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 791	29/07/2016	.00	1.00
3	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		D - 791	29/07/2016	1.00	.00
4	8150 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		D - 791	29/07/2016	.00	1.00
T O T A L E S :						2.00	2.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2111 000000001 0000000000001 9923 000	HUIPIO BENITEZ GABRIEL		D - 792	29/07/2016	.00	.01
2	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 792	29/07/2016	.01	.00
3	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		D - 792	29/07/2016	.00	.01
4	8150 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		D - 792	29/07/2016	.01	.00
T O T A L E S :						.02	.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2112 000000001 0000000000001 2474 000	SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A. DE C.V.		D - 793	29/07/2016	.00	.01
2	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 793	29/07/2016	.01	.00
3	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		D - 793	29/07/2016	.00	.01
4	8150 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE		D - 793	29/07/2016	.01	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES					
T O T A L E S :						.02	.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2111 000000001 0000000000001 3142 000	LORENZANA MACIAS BRIGIDO		D - 794	29/07/2016	.02	.00
2	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 794	29/07/2016	.00	.02
3	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		D - 794	29/07/2016	.02	.00
4	8150 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		D - 794	29/07/2016	.00	.02
T O T A L E S :						.04	.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2113 000000001 0000000000001 1366 000	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.		D - 795	29/07/2016	.79	.00
2	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 795	29/07/2016	.00	.79
3	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		D - 795	29/07/2016	.79	.00
4	8150 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		D - 795	29/07/2016	.00	.79
T O T A L E S :						1.58	1.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2119 000000002 0000000000001 0008 695	CORTES ALARCON BELEN		D - 796	29/07/2016	700.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 696	CORTEZ ALARCON BELEN		D - 796	29/07/2016	.00	700.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 696	CORTEZ ALARCON BELEN		D - 796	29/07/2016	700.00	.00
4	2119 000000002 0000000000001 0008 695	CORTES ALARCON BELEN		D - 796	29/07/2016	.00	700.00
5	2119 000000002 0000000000001 0008 696	CORTEZ ALARCON BELEN		D - 796	29/07/2016	.00	700.00
6	2119 000000002 0000000000001 0008 695	CORTES ALARCON BELEN		D - 796	29/07/2016	700.00	.00
T O T A L E S :						2,100.00	2,100.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO,		D - 797	29/07/2016	.00	9,690.01



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					ADEFAS)					
2	4399	000000009	0000000000009	0007 000	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 797	29/07/2016	9,690.01	.00
3	8120	000004399	0000000000009	0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 797	29/07/2016	.00	9,690.01
4	8150	000004399	0000000000009	0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 797	29/07/2016	9,690.01	.00
T O T A L E S :									19,380.02	19,380.02

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 798	29/07/2016	.00	1,837.75
2	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 798	29/07/2016	.00	2,664.64
3	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		D - 798	29/07/2016	4,502.39	.00
4	8120	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		D - 798	29/07/2016	.00	4,502.39
5	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL		D - 798	29/07/2016	4,502.39	.00
T O T A L E S :									9,004.78	9,004.78

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	00000000000217	0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA) MUNICIPIO DE		D - 799	29/07/2016	.00	77,153.72
1	2119	000000002	00000000000001	0008 862	TLALNEPANTLA DE BAZ		D - 799	29/07/2016	77,153.72	.00
T O T A L E S :									77,153.72	77,153.72

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092M00108	0103090301014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	353	D - 800	29/07/2016	.00	15,328.00
2	8211	092M00108	0103090301014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	353	D - 800	29/07/2016	15,328.00	.00
3	8221	092M00108	0103090301014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	353	D - 800	29/07/2016	15,328.00	.00
4	8221	092M00108	0103090301014	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	353	D - 800	29/07/2016	.00	15,328.00
T O T A L E S :									30,656.00	30,656.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092B02100	0103040102014	1111 000	DIETAS	355	D - 801	29/07/2016	17,373.80	.00
2	8211	092B02100	0103040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	355	D - 801	29/07/2016	.00	6,700.60
3	8211	092B02100	0103040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	355	D - 801	29/07/2016	.00	4,813.60
4	8211	092B02100	0103040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	355	D - 801	29/07/2016	.00	3,313.60
5	8211	092B02100	0103040102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	355	D - 801	29/07/2016	.00	1,221.00
6	8211	092B02100	0103040102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	355	D - 801	29/07/2016	.00	1,325.00
7	8221	092B02100	0103040102014	1111 000	DIETAS	355	D - 801	29/07/2016	.00	17,373.80
8	8221	092B02100	0103040102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	355	D - 801	29/07/2016	6,700.60	.00
9	8221	092B02100	0103040102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	355	D - 801	29/07/2016	4,813.60	.00
10	8221	092B02100	0103040102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	355	D - 801	29/07/2016	3,313.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8221	092B02100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	355	D - 801	29/07/2016	1,221.00	.00
12	8221	092B02100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	355	D - 801	29/07/2016	1,325.00	.00
T O T A L E S :										34,747.60	34,747.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092B03100	0103040102014	1111	000	DIETAS	356	D - 802	29/07/2016	14,060.20	.00
2	8211	092B03100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	356	D - 802	29/07/2016	.00	6,700.60
3	8211	092B03100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	356	D - 802	29/07/2016	.00	4,813.60
4	8211	092B03100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	356	D - 802	29/07/2016	.00	1,221.00
5	8211	092B03100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	356	D - 802	29/07/2016	.00	1,325.00
6	8221	092B03100	0103040102014	1111	000	DIETAS	356	D - 802	29/07/2016	.00	14,060.20
7	8221	092B03100	0103040102014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	356	D - 802	29/07/2016	6,700.60	.00
8	8221	092B03100	0103040102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	356	D - 802	29/07/2016	4,813.60	.00
9	8221	092B03100	0103040102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	356	D - 802	29/07/2016	1,221.00	.00
10	8221	092B03100	0103040102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	356	D - 802	29/07/2016	1,325.00	.00
T O T A L E S :										28,120.40	28,120.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C01100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	357	D - 803	29/07/2016	.00	526.44
2	8211	092C01100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	357	D - 803	29/07/2016	.00	192.86
3	8211	092C01100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	357	D - 803	29/07/2016	.00	560.00
4	8211	092C01100	0103010102014	1595	000	DESPENSA	357	D - 803	29/07/2016	1,279.30	.00
5	8221	092C01100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	357	D - 803	29/07/2016	526.44	.00
6	8221	092C01100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	357	D - 803	29/07/2016	192.86	.00
7	8221	092C01100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	357	D - 803	29/07/2016	560.00	.00
8	8221	092C01100	0103010102014	1595	000	DESPENSA	357	D - 803	29/07/2016	.00	1,279.30
T O T A L E S :										2,558.60	2,558.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C03100	0103010102014	1111	000	DIETAS	358	D - 804	29/07/2016	5,727.55	.00
2	8211	092C03100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	358	D - 804	29/07/2016	.00	2,501.10
3	8211	092C03100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	358	D - 804	29/07/2016	.00	846.45
4	8211	092C03100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 804	29/07/2016	.00	2,380.00
8	8221	092C03100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	358	D - 804	29/07/2016	2,380.00	.00
5	8221	092C03100	0103010102014	1111	000	DIETAS	358	D - 804	29/07/2016	.00	5,727.55



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8221	092C03100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	358	D - 804	29/07/2016	2,501.10	.00
7	8221	092C03100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	358	D - 804	29/07/2016	846.45	.00
T O T A L E S :										11,455.10	11,455.10

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C04100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	359	D - 805	29/07/2016	.00	699.90
2	8211	092C04100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	359	D - 805	29/07/2016	.00	2,501.10
3	8211	092C04100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	359	D - 805	29/07/2016	.00	846.45
4	8211	092C04100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	359	D - 805	29/07/2016	.00	2,380.00
5	8211	092C04100	0103010102014	1595	000	DESPENSA	359	D - 805	29/07/2016	6,427.45	.00
6	8221	092C04100	0103010102014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	359	D - 805	29/07/2016	699.90	.00
7	8221	092C04100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	359	D - 805	29/07/2016	2,501.10	.00
8	8221	092C04100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	359	D - 805	29/07/2016	846.45	.00
9	8221	092C04100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	359	D - 805	29/07/2016	2,380.00	.00
10	8221	092C04100	0103010102014	1595	000	DESPENSA	359	D - 805	29/07/2016	.00	6,427.45
T O T A L E S :										12,854.90	12,854.90

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C05100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	360	D - 806	29/07/2016	.00	2,501.10
2	8211	092C05100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	360	D - 806	29/07/2016	.00	846.46
3	8211	092C05100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	360	D - 806	29/07/2016	.00	2,380.00
4	8211	092C05100	0103010102014	1595	000	DESPENSA	360	D - 806	29/07/2016	5,727.56	.00
5	8221	092C05100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	360	D - 806	29/07/2016	2,501.10	.00
6	8221	092C05100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	360	D - 806	29/07/2016	846.46	.00
7	8221	092C05100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	360	D - 806	29/07/2016	2,380.00	.00
8	8221	092C05100	0103010102014	1595	000	DESPENSA	360	D - 806	29/07/2016	.00	5,727.56
T O T A L E S :										11,455.12	11,455.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C06100	0103010102014	1111	000	DIETAS	361	D - 807	29/07/2016	5,727.56	.00
2	8211	092C06100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	361	D - 807	29/07/2016	.00	2,501.10
3	8211	092C06100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	361	D - 807	29/07/2016	.00	846.46
4	8211	092C06100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	361	D - 807	29/07/2016	.00	2,380.00
5	8221	092C06100	0103010102014	1111	000	DIETAS	361	D - 807	29/07/2016	.00	5,727.56



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8221	092C06100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	361	D - 807	29/07/2016	2,501.10	.00
7	8221	092C06100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	361	D - 807	29/07/2016	846.46	.00
8	8221	092C06100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	361	D - 807	29/07/2016	2,380.00	.00
T O T A L E S :										11,455.12	11,455.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C07100	0103010102014	1111	000	DIETAS	362	D - 808	29/07/2016	5,727.56	.00
2	8211	092C07100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	362	D - 808	29/07/2016	.00	2,501.10
3	8211	092C07100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	362	D - 808	29/07/2016	.00	846.46
4	8211	092C07100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	362	D - 808	29/07/2016	.00	2,380.00
5	8221	092C07100	0103010102014	1111	000	DIETAS	362	D - 808	29/07/2016	.00	5,727.56
6	8221	092C07100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	362	D - 808	29/07/2016	2,501.10	.00
7	8221	092C07100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	362	D - 808	29/07/2016	846.46	.00
8	8221	092C07100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	362	D - 808	29/07/2016	2,380.00	.00
T O T A L E S :										11,455.12	11,455.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8211	092C08100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	363	D - 809	29/07/2016	.00	2,380.00
1	8211	092C08100	0103010102014	1111	000	DIETAS	363	D - 809	29/07/2016	5,727.56	.00
2	8211	092C08100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	363	D - 809	29/07/2016	.00	2,501.10
3	8211	092C08100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	363	D - 809	29/07/2016	.00	846.46
5	8221	092C08100	0103010102014	1111	000	DIETAS	363	D - 809	29/07/2016	.00	5,727.56
6	8221	092C08100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	363	D - 809	29/07/2016	2,501.10	.00
7	8221	092C08100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	363	D - 809	29/07/2016	846.46	.00
8	8221	092C08100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	363	D - 809	29/07/2016	2,380.00	.00
T O T A L E S :										11,455.12	11,455.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C09100	0103010102014	1111	000	DIETAS	365	D - 810	29/07/2016	5,727.56	.00
2	8211	092C09100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	365	D - 810	29/07/2016	.00	2,501.10
3	8211	092C09100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	365	D - 810	29/07/2016	.00	846.46
4	8211	092C09100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	365	D - 810	29/07/2016	.00	2,380.00
5	8221	092C09100	0103010102014	1111	000	DIETAS	365	D - 810	29/07/2016	.00	5,727.56
6	8221	092C09100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	365	D - 810	29/07/2016	2,501.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						INDIVIDUAL					
7	8221	092C09100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	365	D - 810	29/07/2016	846.46	.00
8	8221	092C09100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	365	D - 810	29/07/2016	2,380.00	.00
T O T A L E S :										11,455.12	11,455.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C10100	0103010102014	1111	000	DIETAS	366	D - 811	29/07/2016	5,727.56	.00
2	8211	092C10100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	366	D - 811	29/07/2016	.00	2,501.10
3	8211	092C10100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	366	D - 811	29/07/2016	.00	846.46
4	8211	092C10100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	366	D - 811	29/07/2016	.00	2,380.00
5	8221	092C10100	0103010102014	1111	000	DIETAS	366	D - 811	29/07/2016	.00	5,727.56
6	8221	092C10100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	366	D - 811	29/07/2016	2,501.10	.00
7	8221	092C10100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	366	D - 811	29/07/2016	846.46	.00
8	8221	092C10100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	366	D - 811	29/07/2016	2,380.00	.00
T O T A L E S :										11,455.12	11,455.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C11100	0103010102014	1111	000	DIETAS	367	D - 812	29/07/2016	3,226.46	.00
2	8211	092C11100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	367	D - 812	29/07/2016	.00	846.46
3	8211	092C11100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	367	D - 812	29/07/2016	.00	2,380.00
4	8221	092C11100	0103010102014	1111	000	DIETAS	367	D - 812	29/07/2016	.00	3,226.46
5	8221	092C11100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	367	D - 812	29/07/2016	846.46	.00
6	8221	092C11100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	367	D - 812	29/07/2016	2,380.00	.00
T O T A L E S :										6,452.92	6,452.92

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C12100	0103010102014	1111	000	DIETAS	368	D - 813	29/07/2016	5,727.56	.00
2	8211	092C12100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	368	D - 813	29/07/2016	.00	2,501.10
3	8211	092C12100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	368	D - 813	29/07/2016	.00	846.46
4	8211	092C12100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	368	D - 813	29/07/2016	.00	2,380.00
5	8221	092C12100	0103010102014	1111	000	DIETAS	368	D - 813	29/07/2016	.00	5,727.56
6	8221	092C12100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	368	D - 813	29/07/2016	2,501.10	.00
7	8221	092C12100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	368	D - 813	29/07/2016	846.46	.00
8	8221	092C12100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	368	D - 813	29/07/2016	2,380.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :										11,455.12	11,455.12

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8211	092C13100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	369	D - 814	29/07/2016	.00	846.46
4	8211	092C13100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	369	D - 814	29/07/2016	.00	2,380.00
1	8211	092C13100	0103010102014	1111	000	DIETAS	369	D - 814	29/07/2016	5,727.56	.00
2	8211	092C13100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	369	D - 814	29/07/2016	.00	2,501.10
5	8221	092C13100	0103010102014	1111	000	DIETAS	369	D - 814	29/07/2016	.00	5,727.56
6	8221	092C13100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	369	D - 814	29/07/2016	2,501.10	.00
7	8221	092C13100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	369	D - 814	29/07/2016	846.46	.00
8	8221	092C13100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	369	D - 814	29/07/2016	2,380.00	.00
T O T A L E S :										11,455.12	11,455.12

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C14100	0103010102014	1111	000	DIETAS	370	D - 815	29/07/2016	5,727.56	.00
2	8211	092C14100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	370	D - 815	29/07/2016	.00	2,501.10
3	8211	092C14100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	370	D - 815	29/07/2016	.00	846.46
4	8211	092C14100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	370	D - 815	29/07/2016	.00	2,380.00
5	8221	092C14100	0103010102014	1111	000	DIETAS	370	D - 815	29/07/2016	.00	5,727.56
6	8221	092C14100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	370	D - 815	29/07/2016	2,501.10	.00
7	8221	092C14100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	370	D - 815	29/07/2016	846.46	.00
8	8221	092C14100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	370	D - 815	29/07/2016	2,380.00	.00
T O T A L E S :										11,455.12	11,455.12

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C15100	0103010102014	1111	000	DIETAS	371	D - 816	29/07/2016	3,226.46	.00
2	8211	092C15100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	371	D - 816	29/07/2016	.00	846.46
3	8211	092C15100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	371	D - 816	29/07/2016	.00	2,380.00
4	8221	092C15100	0103010102014	1111	000	DIETAS	371	D - 816	29/07/2016	.00	3,226.46
5	8221	092C15100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	371	D - 816	29/07/2016	846.46	.00
6	8221	092C15100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	371	D - 816	29/07/2016	2,380.00	.00
T O T A L E S :										6,452.92	6,452.92

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C16100	0103010102014	1111	000	DIETAS	372	D - 817	29/07/2016	5,727.86	.00
2	8211	092C16100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	372	D - 817	29/07/2016	.00	2,501.40
3	8211	092C16100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	372	D - 817	29/07/2016	.00	846.46
4	8211	092C16100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	372	D - 817	29/07/2016	.00	2,380.00
5	8221	092C16100	0103010102014	1111	000	DIETAS	372	D - 817	29/07/2016	.00	5,727.86
6	8221	092C16100	0103010102014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	372	D - 817	29/07/2016	2,501.40	.00
7	8221	092C16100	0103010102014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	372	D - 817	29/07/2016	846.46	.00
8	8221	092C16100	0103010102014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	372	D - 817	29/07/2016	2,380.00	.00
T O T A L E S :										11,455.72	11,455.72

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00112	0103020101034	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	373	D - 818	29/07/2016	897.00	.00
2	8211	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA	373	D - 818	29/07/2016	.00	897.00
3	8221	092D00112	0103020101034	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	373	D - 818	29/07/2016	.00	897.00
4	8221	092D00112	0103020101034	1595	000	DESPENSA	373	D - 818	29/07/2016	897.00	.00
T O T A L E S :										1,794.00	1,794.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092E00120	0105020102014	1131	000	SUELDO BASE	374	D - 819	29/07/2016	11,200.00	.00
2	8211	092E00120	0105020102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	374	D - 819	29/07/2016	.00	11,200.00
3	8221	092E00120	0105020102014	1131	000	SUELDO BASE	374	D - 819	29/07/2016	.00	11,200.00
4	8221	092E00120	0105020102014	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	374	D - 819	29/07/2016	11,200.00	.00
T O T A L E S :										22,400.00	22,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092G00137	0201040103024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	375	D - 820	29/07/2016	4,875.00	.00
2	8211	092G00137	0201040103024	1341	000	COMPENSACION	375	D - 820	29/07/2016	.00	4,875.00
3	8221	092G00137	0201040103024	1321	000	PRIMA VACACIONAL	375	D - 820	29/07/2016	.00	4,875.00
4	8221	092G00137	0201040103024	1341	000	COMPENSACION	375	D - 820	29/07/2016	4,875.00	.00
T O T A L E S :										9,750.00	9,750.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092G00137	0201040103014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	376	D - 821	29/07/2016	12,598.80	.00
2	8211	092G00137	0201040103014	1345	000	GRATIFICACIÓN	376	D - 821	29/07/2016	.00	12,598.80
3	8221	092G00137	0201040103014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	376	D - 821	29/07/2016	.00	12,598.80
4	8221	092G00137	0201040103014	1345	000	GRATIFICACIÓN	376	D - 821	29/07/2016	12,598.80	.00
T O T A L E S :										25,197.60	25,197.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092I01112 0202020101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	377	D - 822	29/07/2016	19,105.90	.00
2	8211 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	377	D - 822	29/07/2016	.00	19,105.90
3	8221 092I01112 0202020101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	377	D - 822	29/07/2016	.00	19,105.90
4	8221 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	377	D - 822	29/07/2016	19,105.90	.00
T O T A L E S :						38,211.80	38,211.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092I01153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	378	D - 823	29/07/2016	.00	18,170.00
2	8211 092I01153 0203010101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	378	D - 823	29/07/2016	18,170.00	.00
3	8211 092I01153 0203010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	378	D - 823	29/07/2016	.00	1,029.50
4	8211 092I01153 0203010101024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	378	D - 823	29/07/2016	1,029.50	.00
5	8221 092I01153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	378	D - 823	29/07/2016	18,170.00	.00
6	8221 092I01153 0203010101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	378	D - 823	29/07/2016	.00	18,170.00
7	8221 092I01153 0203010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	378	D - 823	29/07/2016	1,029.50	.00
8	8221 092I01153 0203010101024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	378	D - 823	29/07/2016	.00	1,029.50
T O T A L E S :						38,399.00	38,399.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092I01153 0203010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	380	D - 824	29/07/2016	.00	13,636.40
2	8211 092I01153 0203010102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	380	D - 824	29/07/2016	13,636.40	.00
3	8221 092I01153 0203010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	380	D - 824	29/07/2016	13,636.40	.00
4	8221 092I01153 0203010102014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	380	D - 824	29/07/2016	.00	13,636.40
T O T A L E S :						27,272.80	27,272.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	381	D - 825	29/07/2016	.00	2,831.00
2	8211 092N00131 0105020401014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	381	D - 825	29/07/2016	2,831.00	.00
3	8221 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	381	D - 825	29/07/2016	2,831.00	.00
4	8221 092N00131 0105020401014 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	381	D - 825	29/07/2016	.00	2,831.00
T O T A L E S :						5,662.00	5,662.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	382	D - 826	29/07/2016	.00	532.80
2	8211 092N00140 0301020102024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	382	D - 826	29/07/2016	532.80	.00
3	8221 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	382	D - 826	29/07/2016	532.80	.00
4	8221 092N00140 0301020102024 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	382	D - 826	29/07/2016	.00	532.80
T O T A L E S :						1,065.60	1,065.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	383	D - 827	29/07/2016	.00	378.60
2	8211 092Q00154 0305010101054 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	383	D - 827	29/07/2016	378.60	.00
3	8221 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	383	D - 827	29/07/2016	378.60	.00
4	8221 092Q00154 0305010101054 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	383	D - 827	29/07/2016	.00	378.60
T O T A L E S :						757.20	757.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	386	D - 828	29/07/2016	.00	6,700.60
3	8211 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	386	D - 828	29/07/2016	.00	4,813.60
4	8211 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	386	D - 828	29/07/2016	.00	3,313.60
5	8211 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	386	D - 828	29/07/2016	.00	1,221.00
6	8211 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	386	D - 828	29/07/2016	.00	1,325.00
1	8211 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	386	D - 828	29/07/2016	17,373.80	.00
7	8221 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	386	D - 828	29/07/2016	.00	17,373.80
8	8221 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	386	D - 828	29/07/2016	6,700.60	.00
9	8221 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	386	D - 828	29/07/2016	4,813.60	.00
10	8221 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	386	D - 828	29/07/2016	3,313.60	.00
11	8221 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	386	D - 828	29/07/2016	1,221.00	.00
12	8221 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	386	D - 828	29/07/2016	1,325.00	.00
T O T A L E S :						34,747.60	34,747.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	829	D - 829	29/07/2016	43,167,939.48	.00
8	8224 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	829	D - 829	29/07/2016	16,615,789.33	.00
9	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	829	D - 829	29/07/2016	.00	43,167,939.48
10	8224 092L00116 0404010101015 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	829	D - 829	29/07/2016	.00	16,615,789.33
11	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	829	D - 829	29/07/2016	.00	43,167,939.48
12	8274 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	829	D - 829	29/07/2016	.00	16,615,789.33
13	8274 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	829	D - 829	29/07/2016	43,167,939.48	.00
14	8274 092L00116 0404010101015 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	829	D - 829	29/07/2016	16,615,789.33	.00
T O T A L E S :						119,567,457.62	119,567,457.62
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	391	D - 830	29/07/2016	440,800.00	.00
2	8211 092L00137 0105020204014 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	391	D - 830	29/07/2016	.00	440,800.00
3	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	391	D - 830	29/07/2016	.00	440,800.00
4	8221 092L00137 0105020204014 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	391	D - 830	29/07/2016	440,800.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						881,600.00	881,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8214 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	391	D - 831	29/07/2016	16,615,789.33	.00
2	8214 092L00116 0404010101015 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	391	D - 831	29/07/2016	.00	16,615,789.33
3	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	391	D - 831	29/07/2016	.00	16,615,789.33
4	8224 092L00116 0404010101015 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	391	D - 831	29/07/2016	16,615,789.33	.00
T O T A L E S :						33,231,578.66	33,231,578.66

POLIZA DE DIARIO 831

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119 000000002 0000000000001 0008 624	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	1242	C - 1242	05/07/2016	.00	700.00
4	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1242	C - 1242	05/07/2016	700.00	.00
2	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1242	C - 1242	05/07/2016	.00	700.00
3	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1242	C - 1242	05/07/2016	700.00	.00
T O T A L E S :						1,400.00	1,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 3209 000	LARA MENDOZA RODRIGO ALBERTO	1243	C - 1243	05/07/2016	.00	2,066.06
3	5100 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1243	C - 1243	05/07/2016	142.03	.00
4	5100 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1243	C - 1243	05/07/2016	455.67	.00
5	5100 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1243	C - 1243	05/07/2016	1,468.36	.00
6	8241 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1243	C - 1243	05/07/2016	.00	142.03
7	8241 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1243	C - 1243	05/07/2016	.00	455.67
8	8241 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1243	C - 1243	05/07/2016	.00	1,468.36
9	8251 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1243	C - 1243	05/07/2016	142.03	.00
10	8251 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1243	C - 1243	05/07/2016	455.67	.00
11	8251 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1243	C - 1243	05/07/2016	1,468.36	.00
T O T A L E S :						4,132.12	4,132.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 3218 000	CASTRO GONZALEZ FERNANDO	1244	C - 1244	06/07/2016	.00	6,257.60
3	5100 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1244	C - 1244	06/07/2016	425.02	.00
4	5100 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	1244	C - 1244	06/07/2016	5,478.31	.00
5	5100 092D00144 0103090201014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1244	C - 1244	06/07/2016	354.27	.00
6	8241 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1244	C - 1244	06/07/2016	.00	425.02
7	8241 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	1244	C - 1244	06/07/2016	.00	5,478.31
8	8241 092D00144 0103090201014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1244	C - 1244	06/07/2016	.00	354.27
9	8251 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1244	C - 1244	06/07/2016	425.02	.00
10	8251 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	1244	C - 1244	06/07/2016	5,478.31	.00
11	8251 092D00144 0103090201014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1244	C - 1244	06/07/2016	354.27	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						12,515.20	12,515.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001	3219 000 VEGA BLANCARTE MARIAMNEE	1245	C - 1245	06/07/2016	.00	8,470.19
4	2117 000000001 0000000000001	0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1245	C - 1245	06/07/2016	.00	31.68
5	5100 092D00144 0103090201014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	1245	C - 1245	06/07/2016	1,686.32	.00
6	5100 092D00144 0103090201014	1322 000 AGUINALDO	1245	C - 1245	06/07/2016	5,410.28	.00
7	5100 092D00144 0103090201014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1245	C - 1245	06/07/2016	1,405.27	.00
10	8241 092D00144 0103090201014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1245	C - 1245	06/07/2016	.00	1,405.27
8	8241 092D00144 0103090201014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	1245	C - 1245	06/07/2016	.00	1,686.32
9	8241 092D00144 0103090201014	1322 000 AGUINALDO	1245	C - 1245	06/07/2016	.00	5,410.28
11	8251 092D00144 0103090201014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	1245	C - 1245	06/07/2016	1,686.32	.00
12	8251 092D00144 0103090201014	1322 000 AGUINALDO	1245	C - 1245	06/07/2016	5,410.28	.00
13	8251 092D00144 0103090201014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1245	C - 1245	06/07/2016	1,405.27	.00
T O T A L E S :						17,003.74	17,003.74

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001	3220 000 GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	1246	C - 1246	06/07/2016	.00	20,256.87
3	5100 092H00125 0105020604014	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1246	C - 1246	06/07/2016	17,142.80	.00
4	5100 092H00125 0105020604014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	1246	C - 1246	06/07/2016	98.08	.00
5	5100 092H00125 0105020604014	1322 000 AGUINALDO	1246	C - 1246	06/07/2016	2,007.59	.00
6	5100 092H00125 0105020604014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1246	C - 1246	06/07/2016	1,008.40	.00
7	8241 092H00125 0105020604014	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1246	C - 1246	06/07/2016	.00	17,142.80
8	8241 092H00125 0105020604014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	1246	C - 1246	06/07/2016	.00	98.08
9	8241 092H00125 0105020604014	1322 000 AGUINALDO	1246	C - 1246	06/07/2016	.00	2,007.59
10	8241 092H00125 0105020604014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1246	C - 1246	06/07/2016	.00	1,008.40
11	8251 092H00125 0105020604014	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1246	C - 1246	06/07/2016	17,142.80	.00
12	8251 092H00125 0105020604014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	1246	C - 1246	06/07/2016	98.08	.00
13	8251 092H00125 0105020604014	1322 000 AGUINALDO	1246	C - 1246	06/07/2016	2,007.59	.00
14	8251 092H00125 0105020604014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1246	C - 1246	06/07/2016	1,008.40	.00
T O T A L E S :						40,513.74	40,513.74

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001	3224 000 SOSA RAMIREZ EDITH PATRICIA	1247	C - 1247	06/07/2016	.00	18,380.13
4	2117 000000001 0000000000001	0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1247	C - 1247	06/07/2016	.00	3,615.65
5	5100 092A00100 0103010101014	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1247	C - 1247	06/07/2016	21,995.78	.00
6	8241 092A00100 0103010101014	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1247	C - 1247	06/07/2016	.00	21,995.78
7	8251 092A00100 0103010101014	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1247	C - 1247	06/07/2016	21,995.78	.00
T O T A L E S :						43,991.56	43,991.56

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2112	000000001	0000000000001	1713 000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	1248	C - 1248	06/07/2016	.00	4,574,580.18
4	5100	092H00126	0201010101014	3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1248	C - 1248	06/07/2016	4,574,580.18	.00
2	8241	092H00126	0201010101014	3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1248	C - 1248	06/07/2016	.00	4,574,580.18
3	8251	092H00126	0201010101014	3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1248	C - 1248	06/07/2016	4,574,580.18	.00
T O T A L E S :									9,149,160.36	9,149,160.36

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119	000000002	0000000000001	0008 244	ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		C - 1249	06/07/2016	.00	71,260.34
4	5100	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1249	C - 1249	06/07/2016	71,260.34	.00
2	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1249	C - 1249	06/07/2016	.00	71,260.34
3	8251	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1249	C - 1249	06/07/2016	71,260.34	.00
T O T A L E S :									142,520.68	142,520.68

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	296,696.60
3	5100	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	202,392.50	.00
4	5100	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	3,179.10	.00
5	5100	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	16,200.00	.00
6	5100	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	13,725.00	.00
7	5100	092F00124	0202010105034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	8,580.00	.00
8	5100	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	7,600.00	.00
9	5100	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	3,700.00	.00
10	5100	092I01112	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	5,150.00	.00
11	5100	092I01143	0206080601024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	1,200.00	.00
12	5100	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	2,400.00	.00
13	5100	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	3,800.00	.00
14	5100	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	10,300.00	.00
15	5100	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	4,670.00	.00
16	5100	092N00131	0105020401014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	7,600.00	.00
17	5100	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	4,300.00	.00
18	5100	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	1,900.00	.00
27	8241	092I01143	0206080601024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	1,200.00
28	8241	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	2,400.00
29	8241	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	3,800.00
30	8241	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	10,300.00
31	8241	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	4,670.00
32	8241	092N00131	0105020401014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	7,600.00
33	8241	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	4,300.00
34	8241	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	1,900.00
19	8241	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	202,392.50
20	8241	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	3,179.10
21	8241	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	16,200.00
22	8241	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	13,725.00
23	8241	092F00124	0202010105034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	8,580.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	8241	092F01123	0103080102014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	7,600.00
25	8241	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	3,700.00
26	8241	092I01112	0202020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	.00	5,150.00
35	8251	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	202,392.50	.00
36	8251	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	3,179.10	.00
37	8251	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	16,200.00	.00
38	8251	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	13,725.00	.00
39	8251	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	8,580.00	.00
40	8251	092F01123	0103080102014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	7,600.00	.00
41	8251	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	3,700.00	.00
42	8251	092I01112	0202020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	5,150.00	.00
43	8251	092I01143	0206080601024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	1,200.00	.00
44	8251	092I01152	0206080501034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	2,400.00	.00
45	8251	092I01153	0203010101024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	3,800.00	.00
46	8251	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	10,300.00	.00
47	8251	092L00137	0105020204014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	4,670.00	.00
48	8251	092N00131	0105020401014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	7,600.00	.00
49	8251	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	4,300.00	.00
50	8251	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1250	C - 1250	06/07/2016	1,900.00	.00
T O T A L E S :										593,393.20	593,393.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2475	000	FARIAS ZARATE PEDRO	1251	C - 1251	06/07/2016	.00	23,765.50
3	5100	092E00137	0105020604014	2481	000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1251	C - 1251	06/07/2016	23,765.50	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	2481	000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1251	C - 1251	06/07/2016	.00	23,765.50
5	8251	092E00137	0105020604014	2481	000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1251	C - 1251	06/07/2016	23,765.50	.00
T O T A L E S :										47,531.00	47,531.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2124	000	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO	1252	C - 1252	06/07/2016	.00	3,170.63
3	5100	092O00141	0205010101064	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1252	C - 1252	06/07/2016	3,170.63	.00
4	8241	092O00141	0205010101064	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1252	C - 1252	06/07/2016	.00	3,170.63
5	8251	092O00141	0205010101064	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1252	C - 1252	06/07/2016	3,170.63	.00
T O T A L E S :										6,341.26	6,341.26

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2210	000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	1253	C - 1253	06/07/2016	.00	182.58
3	5100	092H00127	0202010103024	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1253	C - 1253	06/07/2016	182.58	.00
4	8241	092H00127	0202010103024	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1253	C - 1253	06/07/2016	.00	182.58
5	8251	092H00127	0202010103024	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1253	C - 1253	06/07/2016	182.58	.00
T O T A L E S :										365.16	365.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 862	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	1254	C - 1254	06/07/2016	.00	25,403.44
3	5100 092000150 0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1254	C - 1254	06/07/2016	25,403.44	.00
4	8241 092000150 0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1254	C - 1254	06/07/2016	.00	25,403.44
5	8251 092000150 0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1254	C - 1254	06/07/2016	25,403.44	.00
T O T A L E S :						50,806.88	50,806.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1962 000	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	1255	C - 1255	06/07/2016	.00	64,542.40
3	5100 092H00126 0201010101024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1255	C - 1255	06/07/2016	64,542.40	.00
4	8241 092H00126 0201010101024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1255	C - 1255	06/07/2016	.00	64,542.40
5	8251 092H00126 0201010101024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1255	C - 1255	06/07/2016	64,542.40	.00
T O T A L E S :						129,084.80	129,084.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1256	C - 1256	06/07/2016	.00	2,552.00
3	5100 092H00127 0202010103024 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1256	C - 1256	06/07/2016	2,552.00	.00
4	8241 092H00127 0202010103024 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1256	C - 1256	06/07/2016	.00	2,552.00
5	8251 092H00127 0202010103024 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1256	C - 1256	06/07/2016	2,552.00	.00
T O T A L E S :						5,104.00	5,104.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 3233 000	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	1257	C - 1257	06/07/2016	.00	71,140.21
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1257	C - 1257	06/07/2016	.00	28,504.86
5	2117 000000001 0000000000001 0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	1257	C - 1257	06/07/2016	.00	5,783.26
6	5100 092A02102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	1257	C - 1257	06/07/2016	63,041.00	.00
7	5100 092A02102 0102040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1257	C - 1257	06/07/2016	42,387.33	.00
8	8241 092A02102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	1257	C - 1257	06/07/2016	.00	63,041.00
9	8241 092A02102 0102040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1257	C - 1257	06/07/2016	.00	42,387.33
10	8251 092A02102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	1257	C - 1257	06/07/2016	63,041.00	.00
11	8251 092A02102 0102040101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1257	C - 1257	06/07/2016	42,387.33	.00
T O T A L E S :						210,856.66	210,856.66

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1246	000000004	0000000000001	0001 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		C - 1258	06/07/2016	40,020.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2493 000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	1258	C - 1258	06/07/2016	.00	40,020.00
4	8246	092H00128	0202060103014	5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1258	C - 1258	06/07/2016	.00	40,020.00
5	8256	092H00128	0202060103014	5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1258	C - 1258	06/07/2016	40,020.00	.00
T O T A L E S :									80,040.00	80,040.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1246	000000004	0000000000001	0001 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		C - 1259	06/07/2016	18,284.85	.00
2	2112	000000001	0000000000001	1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1259	C - 1259	06/07/2016	.00	18,284.85
4	8246	092H00127	0202010103024	5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1259	C - 1259	06/07/2016	.00	18,284.85
5	8256	092H00127	0202010103024	5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1259	C - 1259	06/07/2016	18,284.85	.00
T O T A L E S :									36,569.70	36,569.70

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1241	000000004	0000000000001	0001 000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		C - 1260	06/07/2016	2,627.40	.00
2	2112	000000001	0000000000001	0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1260	C - 1260	06/07/2016	.00	2,627.40
4	8246	092Q00154	0107010102044	5151 000	BIENES INFORMATICOS	1260	C - 1260	06/07/2016	.00	2,627.40
5	8256	092Q00154	0107010102044	5151 000	BIENES INFORMATICOS	1260	C - 1260	06/07/2016	2,627.40	.00
T O T A L E S :									5,254.80	5,254.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1241	000000004	0000000000001	0001 000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		C - 1261	06/07/2016	3,478.84	.00
2	2112	000000001	0000000000001	2492 000	LUCAFI, S.A. DE C.V.	1261	C - 1261	06/07/2016	.00	3,478.84
4	8246	092Q00154	0107010102044	5151 000	BIENES INFORMATICOS	1261	C - 1261	06/07/2016	.00	3,478.84
5	8256	092Q00154	0107010102044	5151 000	BIENES INFORMATICOS	1261	C - 1261	06/07/2016	3,478.84	.00
T O T A L E S :									6,957.68	6,957.68

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1262	C - 1262	06/07/2016	.00	28,610.47
3	5100	092H00127	0202010103024	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1262	C - 1262	06/07/2016	28,610.47	.00
4	8241	092H00127	0202010103024	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1262	C - 1262	06/07/2016	.00	28,610.47
5	8251	092H00127	0202010103024	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1262	C - 1262	06/07/2016	28,610.47	.00
T O T A L E S :									57,220.94	57,220.94

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1263	C - 1263	06/07/2016	.00	4,839.23
3	5100	092H00127	0202010103024	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1263	C - 1263	06/07/2016	4,839.23	.00
4	8241	092H00127	0202010103024	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	1263	C - 1263	06/07/2016	.00	4,839.23



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						CONSTRUCCIÓN					
5	8251	092H00127	0202010103024	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1263	C - 1263	06/07/2016	4,839.23	.00
T O T A L E S :										9,678.46	9,678.46

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1529	000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1264	C - 1264	06/07/2016	.00	3,897.60
3	5100	092H00127	0202010103024	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1264	C - 1264	06/07/2016	3,897.60	.00
4	8241	092H00127	0202010103024	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1264	C - 1264	06/07/2016	.00	3,897.60
5	8251	092H00127	0202010103024	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1264	C - 1264	06/07/2016	3,897.60	.00
T O T A L E S :										7,795.20	7,795.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1241	000000004	0000000000001	0001	000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		C - 1265	06/07/2016	9,784.60	.00
2	2112	000000001	0000000000001	0171	000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1265	C - 1265	06/07/2016	.00	9,784.60
4	8246	092Q00154	0107010102044	5151	000	BIENES INFORMATICOS	1265	C - 1265	06/07/2016	.00	9,784.60
5	8256	092Q00154	0107010102044	5151	000	BIENES INFORMATICOS	1265	C - 1265	06/07/2016	9,784.60	.00
T O T A L E S :										19,569.20	19,569.20

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1927	000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	1266	C - 1266	07/07/2016	.00	12,412.00
3	5100	092E00120	0105020601014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1266	C - 1266	07/07/2016	12,412.00	.00
4	8241	092E00120	0105020601014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1266	C - 1266	07/07/2016	.00	12,412.00
5	8251	092E00120	0105020601014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1266	C - 1266	07/07/2016	12,412.00	.00
T O T A L E S :										24,824.00	24,824.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2497	000	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	1267	C - 1267	07/07/2016	.00	5,486.80
3	5100	092H00127	0202010103024	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1267	C - 1267	07/07/2016	5,486.80	.00
4	8241	092H00127	0202010103024	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1267	C - 1267	07/07/2016	.00	5,486.80
5	8251	092H00127	0202010103024	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1267	C - 1267	07/07/2016	5,486.80	.00
T O T A L E S :										10,973.60	10,973.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3225	000	ALCANTAR BECERRIL JESSICA	1268	C - 1268	07/07/2016	.00	11,339.06
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1268	C - 1268	07/07/2016	.00	1,669.51
5	5100	092O00142	0204010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1268	C - 1268	07/07/2016	13,008.57	.00
6	8241	092O00142	0204010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1268	C - 1268	07/07/2016	.00	13,008.57



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8251	092O00142	0204010101014	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1268	C - 1268	07/07/2016	13,008.57	.00
T O T A L E S :									26,017.14	26,017.14

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1269	C - 1269	07/07/2016	.00	36,006.40
3	5100	092H00128	0202060103014	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1269	C - 1269	07/07/2016	36,006.40	.00
4	8241	092H00128	0202060103014	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1269	C - 1269	07/07/2016	.00	36,006.40
5	8251	092H00128	0202060103014	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1269	C - 1269	07/07/2016	36,006.40	.00
T O T A L E S :									72,012.80	72,012.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2488 000	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	1270	C - 1270	07/07/2016	.00	9,542.16
3	5100	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1270	C - 1270	07/07/2016	9,542.16	.00
4	8241	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1270	C - 1270	07/07/2016	.00	9,542.16
5	8251	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1270	C - 1270	07/07/2016	9,542.16	.00
T O T A L E S :									19,084.32	19,084.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003 232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	1271	C - 1271	07/07/2016	.00	11,600.00
3	5100	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1271	C - 1271	07/07/2016	11,600.00	.00
4	8241	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1271	C - 1271	07/07/2016	.00	11,600.00
5	8251	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1271	C - 1271	07/07/2016	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
6	1241	000000004	0000000000001	0001 000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1073	C - 1272	07/07/2016	42,920.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001	0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1272	C - 1272	07/07/2016	.00	69,600.00
3	5700	092H00127	0202010103024	5151 000	BIENES INFORMATICOS	1272	C - 1272	07/07/2016	26,680.00	.00
4	8246	092H00127	0202010103024	5151 000	BIENES INFORMATICOS	1272	C - 1272	07/07/2016	.00	69,600.00
5	8256	092H00127	0202010103024	5151 000	BIENES INFORMATICOS	1272	C - 1272	07/07/2016	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
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	1273	C - 1273	07/07/2016	.00	533.60
3	5100	092H00127	0202040102014	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1273	C - 1273	07/07/2016	533.60	.00
4	8241	092H00127	0202040102014	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1273	C - 1273	07/07/2016	.00	533.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092H00127	0202040102014	2721 000	PERSONAL PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1273	C - 1273	07/07/2016	533.60	.00
T O T A L E S :									1,067.20	1,067.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002 163	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	1274	C - 1274	08/07/2016	.00	6,779.60
5	5100	092F00124	0202010105034	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1274	C - 1274	08/07/2016	139.20	.00
6	5100	092F00124	0202010105034	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1274	C - 1274	08/07/2016	1,032.50	.00
7	5100	092F00124	0202010105034	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1274	C - 1274	08/07/2016	3,564.68	.00
8	5100	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1274	C - 1274	08/07/2016	917.00	.00
3	5100	092F00124	0202010105034	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1274	C - 1274	08/07/2016	376.22	.00
4	5100	092F00124	0202010105034	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1274	C - 1274	08/07/2016	750.00	.00
9	8241	092F00124	0202010105034	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1274	C - 1274	08/07/2016	.00	376.22
10	8241	092F00124	0202010105034	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1274	C - 1274	08/07/2016	.00	750.00
11	8241	092F00124	0202010105034	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1274	C - 1274	08/07/2016	.00	139.20
12	8241	092F00124	0202010105034	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1274	C - 1274	08/07/2016	.00	1,032.50
13	8241	092F00124	0202010105034	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1274	C - 1274	08/07/2016	.00	3,564.68
14	8241	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1274	C - 1274	08/07/2016	.00	917.00
15	8251	092F00124	0202010105034	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1274	C - 1274	08/07/2016	376.22	.00
16	8251	092F00124	0202010105034	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1274	C - 1274	08/07/2016	750.00	.00
17	8251	092F00124	0202010105034	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1274	C - 1274	08/07/2016	139.20	.00
18	8251	092F00124	0202010105034	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1274	C - 1274	08/07/2016	1,032.50	.00
19	8251	092F00124	0202010105034	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1274	C - 1274	08/07/2016	3,564.68	.00
20	8251	092F00124	0202010105034	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1274	C - 1274	08/07/2016	917.00	.00
T O T A L E S :									13,559.20	13,559.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1275	C - 1275	08/07/2016	.00	1,102.00
3	5100	092H00126	0201010101024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1275	C - 1275	08/07/2016	1,102.00	.00
4	8241	092H00126	0201010101024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1275	C - 1275	08/07/2016	.00	1,102.00
5	8251	092H00126	0201010101024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1275	C - 1275	08/07/2016	1,102.00	.00
T O T A L E S :									2,204.00	2,204.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2496 000	CANCELADO	1276	C - 1276	08/07/2016	.00	.00
3	5100	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1276	C - 1276	08/07/2016	.00	.00
4	8241	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1276	C - 1276	08/07/2016	.00	.00
5	8251	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE	1276	C - 1276	08/07/2016	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	1277	C - 1277	08/07/2016	.00	2,141,318.24
3	5100 092H00125 0202050101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1277	C - 1277	08/07/2016	2,141,318.24	.00
4	8241 092H00125 0202050101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1277	C - 1277	08/07/2016	.00	2,141,318.24
5	8251 092H00125 0202050101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1277	C - 1277	08/07/2016	2,141,318.24	.00
T O T A L E S :						4,282,636.48	4,282,636.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 3213 000	FLORES SANCHEZ CARLOS	1278	C - 1278	08/07/2016	.00	21,982.71
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1278	C - 1278	08/07/2016	.00	4,049.70
5	5100 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1278	C - 1278	08/07/2016	2,256.34	.00
6	5100 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	1278	C - 1278	08/07/2016	18,873.79	.00
7	5100 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1278	C - 1278	08/07/2016	4,902.28	.00
10	8241 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1278	C - 1278	08/07/2016	.00	4,902.28
8	8241 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1278	C - 1278	08/07/2016	.00	2,256.34
9	8241 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	1278	C - 1278	08/07/2016	.00	18,873.79
11	8251 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1278	C - 1278	08/07/2016	2,256.34	.00
12	8251 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	1278	C - 1278	08/07/2016	18,873.79	.00
13	8251 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1278	C - 1278	08/07/2016	4,902.28	.00
T O T A L E S :						52,064.82	52,064.82

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0004 037	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	1279	C - 1279	08/07/2016	.00	255,200.00
3	5100 092E00137 0105020604014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1279	C - 1279	08/07/2016	255,200.00	.00
4	8241 092E00137 0105020604014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1279	C - 1279	08/07/2016	.00	255,200.00
5	8251 092E00137 0105020604014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1279	C - 1279	08/07/2016	255,200.00	.00
T O T A L E S :						510,400.00	510,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 871	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	1280	C - 1280	08/07/2016	.00	542,300.00
3	5100 092A00100 0103010101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1280	C - 1280	08/07/2016	542,300.00	.00
4	8241 092A00100 0103010101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1280	C - 1280	08/07/2016	.00	542,300.00
5	8251 092A00100 0103010101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1280	C - 1280	08/07/2016	542,300.00	.00
T O T A L E S :						1,084,600.00	1,084,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1281	C - 1281	08/07/2016	.00	3,016.00
3	5100 092H00127 0202010103024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1281	C - 1281	08/07/2016	3,016.00	.00
4	8241 092H00127 0202010103024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1281	C - 1281	08/07/2016	.00	3,016.00
5	8251 092H00127 0202010103024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1281	C - 1281	08/07/2016	3,016.00	.00
T O T A L E S :						6,032.00	6,032.00

No MOV.	Cuenta					Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2210	000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	1282	C - 1282	08/07/2016	.00	56.06
3	5100	092H00127	0202010103024	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1282	C - 1282	08/07/2016	56.06	.00
4	8241	092H00127	0202010103024	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1282	C - 1282	08/07/2016	.00	56.06
5	8251	092H00127	0202010103024	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1282	C - 1282	08/07/2016	56.06	.00
T O T A L E S :										112.12	112.12

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	00000000000001	0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1283	C - 1283	08/07/2016	.00	4,640.00
3	5100	092H00125	0105020604014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1283	C - 1283	08/07/2016	4,640.00	.00
4	8241	092H00125	0105020604014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1283	C - 1283	08/07/2016	.00	4,640.00
5	8251	092H00125	0105020604014	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1283	C - 1283	08/07/2016	4,640.00	.00
T O T A L E S :									9,280.00	9,280.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	2497	000	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	1284	C - 1284	08/07/2016	.00	14,268.00
3	5100	092H00127	0202010103024	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1284	C - 1284	08/07/2016	14,268.00	.00
4	8241	092H00127	0202010103024	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1284	C - 1284	08/07/2016	.00	14,268.00
5	8251	092H00127	0202010103024	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1284	C - 1284	08/07/2016	14,268.00	.00
T O T A L E S :										28,536.00	28,536.00

No MOV.	Cuenta						Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	2497	000		GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO		1285	C - 1285	08/07/2016	.00	13,282.00
3	5100	092H00127	0202010103024	2911	000		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		1285	C - 1285	08/07/2016	13,282.00	.00
4	8241	092H00127	0202010103024	2911	000		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		1285	C - 1285	08/07/2016	.00	13,282.00
5	8251	092H00127	0202010103024	2911	000		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		1285	C - 1285	08/07/2016	13,282.00	.00
T O T A L E S :												26,564.00	26,564.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2497 000	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	1286	C - 1286	08/07/2016	.00	974.40
3	5100 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1286	C - 1286	08/07/2016	974.40	.00
4	8241 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1286	C - 1286	08/07/2016	.00	974.40
5	8251 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1286	C - 1286	08/07/2016	974.40	.00
T O T A L E S :						1,948.80	1,948.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1287	C - 1287	09/07/2016	.00	15,022.00
3	5100 092H00127 0202040102014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1287	C - 1287	09/07/2016	15,022.00	.00
4	8241 092H00127 0202040102014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1287	C - 1287	09/07/2016	.00	15,022.00
5	8251 092H00127 0202040102014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1287	C - 1287	09/07/2016	15,022.00	.00
T O T A L E S :						30,044.00	30,044.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1288	C - 1288	09/07/2016	.00	23,396.04
3	5100 092H00126 0201010101024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1288	C - 1288	09/07/2016	23,396.04	.00
4	8241 092H00126 0201010101024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1288	C - 1288	09/07/2016	.00	23,396.04
5	8251 092H00126 0201010101024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1288	C - 1288	09/07/2016	23,396.04	.00
T O T A L E S :						46,792.08	46,792.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1289	C - 1289	09/07/2016	.00	18,726.81
3	5100 092H00128 0202060103014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1289	C - 1289	09/07/2016	18,726.81	.00
4	8241 092H00128 0202060103014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1289	C - 1289	09/07/2016	.00	18,726.81
5	8251 092H00128 0202060103014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1289	C - 1289	09/07/2016	18,726.81	.00
T O T A L E S :						37,453.62	37,453.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	1290	C - 1290	09/07/2016	.00	58,300.00
3	5100 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	18,700.00	.00
4	5100 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	1,100.00	.00
5	5100 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	5,500.00	.00
6	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	6,600.00	.00
7	5100 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	2,200.00	.00
8	5100 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	7,700.00	.00
9	5100 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	3,300.00	.00
10	5100 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	1,100.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	5100 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	9,900.00	.00
12	5100 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	2,200.00	.00
13	8241 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	.00	18,700.00
14	8241 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	.00	1,100.00
15	8241 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	.00	5,500.00
16	8241 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	.00	6,600.00
17	8241 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	.00	2,200.00
18	8241 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	.00	7,700.00
19	8241 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	.00	3,300.00
20	8241 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	.00	1,100.00
21	8241 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	.00	9,900.00
22	8241 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	.00	2,200.00
23	8251 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	18,700.00	.00
24	8251 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	1,100.00	.00
25	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	5,500.00	.00
26	8251 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	6,600.00	.00
27	8251 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	2,200.00	.00
28	8251 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	7,700.00	.00
29	8251 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	3,300.00	.00
30	8251 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	1,100.00	.00
31	8251 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	9,900.00	.00
32	8251 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1290	C - 1290	09/07/2016	2,200.00	.00
T O T A L E S :						116,600.00	116,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 709	MOCTEZUMA ROLDAN MARTIN ALEJANDRO	1291	C - 1291	09/07/2016	.00	12,500.00
3	5100 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1291	C - 1291	09/07/2016	12,500.00	.00
4	8241 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1291	C - 1291	09/07/2016	.00	12,500.00
5	8251 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1291	C - 1291	09/07/2016	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 710	GONZALEZ MENDOZA GARY YOADIR	1292	C - 1292	09/07/2016	.00	23,993.64
3	5100 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1292	C - 1292	09/07/2016	23,993.64	.00
4	8241 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1292	C - 1292	09/07/2016	.00	23,993.64
5	8251 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1292	C - 1292	09/07/2016	23,993.64	.00
T O T A L E S :						47,987.28	47,987.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	33,776.44
4	2119 000000002 0000000000001 0004 049	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	358,030.22
5	5100 092A00100 0103010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	86,600.00	.00
6	5100 092A02102 0102040101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	1,800.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	5100	092D00144	0103090201014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	57,200.00	.00
8	5100	092F00124	0202010105034	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	28,600.00	.00
9	5100	092G00137	0201040103024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	7,400.00	.00
10	5100	092H00125	0105020604014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	134,000.00	.00
11	5100	092I01112	0202020101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	7,270.00	.00
12	5100	092I01143	0206080601024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	1,800.00	.00
13	5100	092I01152	0206080501034	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	3,600.00	.00
14	5100	092I01153	0203010101024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	4,600.00	.00
15	5100	092K00137	0103040101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	9,800.00	.00
16	5100	092L00137	0105020204014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	30,400.00	.00
17	5100	092M00108	0103090301014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	4,000.00	.00
18	5100	092N00131	0105020401014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	14,736.66	.00
23	8241	092G00137	0201040103024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	7,400.00
24	8241	092H00125	0105020604014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	134,000.00
25	8241	092I01112	0202020101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	7,270.00
26	8241	092I01143	0206080601024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	1,800.00
27	8241	092I01152	0206080501034	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	3,600.00
28	8241	092I01153	0203010101024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	4,600.00
29	8241	092K00137	0103040101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	9,800.00
30	8241	092L00137	0105020204014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	30,400.00
31	8241	092M00108	0103090301014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	4,000.00
32	8241	092N00131	0105020401014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	14,736.66
19	8241	092A00100	0103010101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	86,600.00
20	8241	092A02102	0102040101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	1,800.00
21	8241	092D00144	0103090201014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	57,200.00
22	8241	092F00124	0202010105034	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	.00	28,600.00
33	8251	092A00100	0103010101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	86,600.00	.00
34	8251	092A02102	0102040101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	1,800.00	.00
35	8251	092D00144	0103090201014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	57,200.00	.00
36	8251	092F00124	0202010105034	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	28,600.00	.00
37	8251	092G00137	0201040103024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	7,400.00	.00
38	8251	092H00125	0105020604014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	134,000.00	.00
39	8251	092I01112	0202020101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	7,270.00	.00
40	8251	092I01143	0206080601024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	1,800.00	.00
41	8251	092I01152	0206080501034	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	3,600.00	.00
42	8251	092I01153	0203010101024	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	4,600.00	.00
43	8251	092K00137	0103040101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	9,800.00	.00
44	8251	092L00137	0105020204014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	30,400.00	.00
45	8251	092M00108	0103090301014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	4,000.00	.00
46	8251	092N00131	0105020401014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1293	C - 1293	11/07/2016	14,736.66	.00
T O T A L E S :									783,613.32	783,613.32

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1294	C - 1294	11/07/2016	.00	136.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1294	C - 1294	11/07/2016	136.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1294	C - 1294	11/07/2016	.00	136.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1294	C - 1294	11/07/2016	136.00	.00
T O T A L E S :									272.00	272.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1295	C - 1295	11/07/2016	.00	12,735.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1295	C - 1295	11/07/2016	12,735.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1295	C - 1295	11/07/2016	.00	12,735.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1295	C - 1295	11/07/2016	12,735.00	.00
T O T A L E S :									25,470.00	25,470.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003 622	KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	1296	C - 1296	11/07/2016	.00	23,200.00
3	5100	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1296	C - 1296	11/07/2016	23,200.00	.00
4	8241	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1296	C - 1296	11/07/2016	.00	23,200.00
5	8251	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1296	C - 1296	11/07/2016	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	2476 000	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.	1297	C - 1297	11/07/2016	.00	3,430.98
3	5100	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1297	C - 1297	11/07/2016	1,022.00	.00
4	5100	092H00125	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1297	C - 1297	11/07/2016	1,095.00	.00
5	5100	092N00131	0105020401014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1297	C - 1297	11/07/2016	948.98	.00
6	5100	092Q00105	0107020101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1297	C - 1297	11/07/2016	365.00	.00
7	8241	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1297	C - 1297	11/07/2016	.00	1,022.00
8	8241	092H00125	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1297	C - 1297	11/07/2016	.00	1,095.00
9	8241	092N00131	0105020401014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1297	C - 1297	11/07/2016	.00	948.98
10	8241	092Q00105	0107020101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1297	C - 1297	11/07/2016	.00	365.00
11	8251	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1297	C - 1297	11/07/2016	1,022.00	.00
12	8251	092H00125	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1297	C - 1297	11/07/2016	1,095.00	.00
13	8251	092N00131	0105020401014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1297	C - 1297	11/07/2016	948.98	.00
14	8251	092Q00105	0107020101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1297	C - 1297	11/07/2016	365.00	.00
T O T A L E S :									6,861.96	6,861.96

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2476 000	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.	1298	C - 1298	11/07/2016	.00	6,423.99
3	5100	092A00100	0103010101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	1,824.99	.00
4	5100	092D00144	0103090201014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	292.00	.00
5	5100	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	365.00	.00
6	5100	092F01123	0103080102014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	729.99	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	5100	092H00125	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	1,460.01	.00
8	5100	092K00137	0103040101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	365.00	.00
9	5100	092L00137	0105020204014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	1,387.00	.00
16	8241	092L00137	0105020204014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	.00	1,387.00
10	8241	092A00100	0103010101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	.00	1,824.99
11	8241	092D00144	0103090201014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	.00	292.00
12	8241	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	.00	365.00
13	8241	092F01123	0103080102014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	.00	729.99
14	8241	092H00125	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	.00	1,460.01
15	8241	092K00137	0103040101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	.00	365.00
17	8251	092A00100	0103010101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	1,824.99	.00
18	8251	092D00144	0103090201014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	292.00	.00
19	8251	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	365.00	.00
20	8251	092F01123	0103080102014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	729.99	.00
21	8251	092H00125	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	1,460.01	.00
22	8251	092K00137	0103040101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	365.00	.00
23	8251	092L00137	0105020204014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1298	C - 1298	11/07/2016	1,387.00	.00
T O T A L E S :									12,847.98	12,847.98

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 704	ALVAREZ LOMELI GUILLERMO	1299	C - 1299	11/07/2016	.00	3,043.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1299	C - 1299	11/07/2016	3,043.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1299	C - 1299	11/07/2016	.00	3,043.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1299	C - 1299	11/07/2016	3,043.00	.00
T O T A L E S :									6,086.00	6,086.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 710	SALINAS FRAGOSO ROSA MARIA	1300	C - 1300	11/07/2016	.00	766.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1300	C - 1300	11/07/2016	766.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1300	C - 1300	11/07/2016	.00	766.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1300	C - 1300	11/07/2016	766.00	.00
T O T A L E S :									1,532.00	1,532.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 707	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	1301	C - 1301	11/07/2016	.00	15,000.00
3	5200	092O00150	0103030101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1301	C - 1301	11/07/2016	15,000.00	.00
4	8242	092O00150	0103030101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1301	C - 1301	11/07/2016	.00	15,000.00
5	8252	092O00150	0103030101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1301	C - 1301	11/07/2016	15,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						30,000.00	30,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2112 000000001 0000000000001 1706 000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO		C - 1302	11/07/2016	.00	7,385.00
4	5100 092Q00104 0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		C - 1302	11/07/2016	7,385.00	.00
2	8241 092Q00104 0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1302	C - 1302	11/07/2016	.00	7,385.00
3	8251 092Q00104 0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1302	C - 1302	11/07/2016	7,385.00	.00
T O T A L E S :						14,770.00	14,770.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 166	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	1303	C - 1303	11/07/2016	.00	716.40
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1303	C - 1303	11/07/2016	716.40	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1303	C - 1303	11/07/2016	.00	716.40
5	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1303	C - 1303	11/07/2016	716.40	.00
T O T A L E S :						1,432.80	1,432.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2482 000	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	3,139,200.00
3	5100 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	104,241.20	.00
4	5100 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	20,000.00	.00
5	5100 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	65,000.00	.00
6	5100 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	60,000.00	.00
7	5100 092F01123 0103080102014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	15,000.00	.00
8	5100 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	1,271,332.06	.00
9	5100 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	15,000.00	.00
10	5100 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	12,555.40	.00
11	5100 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	8,000.00	.00
12	5100 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	17,000.00	.00
13	5100 092O00141 0205010101064 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	1,092.00	.00
14	5100 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	60,000.00	.00
15	5100 092O00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	14,978.00	.00
16	5100 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	989,183.41	.00
17	5100 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	397,975.87	.00
18	5100 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	87,842.06	.00
30	8241 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	60,000.00
31	8241 092O00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	14,978.00
32	8241 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	989,183.41
33	8241 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	397,975.87
34	8241 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	87,842.06
19	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	104,241.20
20	8241 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	20,000.00
21	8241 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	65,000.00
22	8241 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	60,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
23	8241	092F01123	0103080102014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	15,000.00
24	8241	092H00125	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	1,271,332.06
25	8241	092I01112	0202020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	15,000.00
26	8241	092K00137	0103040101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	12,555.40
27	8241	092L00137	0105020204014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	8,000.00
28	8241	092N00131	0105020401014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	17,000.00
29	8241	092O00141	0205010101064	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	.00	1,092.00
35	8251	092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	104,241.20	.00
36	8251	092D00144	0103090201014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	20,000.00	.00
37	8251	092E00137	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	65,000.00	.00
38	8251	092F00124	0202010105034	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	60,000.00	.00
39	8251	092F01123	0103080102014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	15,000.00	.00
40	8251	092H00125	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	1,271,332.06	.00
41	8251	092I01112	0202020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	15,000.00	.00
42	8251	092K00137	0103040101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	12,555.40	.00
43	8251	092L00137	0105020204014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	8,000.00	.00
44	8251	092N00131	0105020401014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	17,000.00	.00
45	8251	092O00141	0205010101064	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	1,092.00	.00
46	8251	092O00142	0204010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	60,000.00	.00
47	8251	092O00150	0204020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	14,978.00	.00
48	8251	092Q00104	0107010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	989,183.41	.00
49	8251	092Q00105	0107020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	397,975.87	.00
50	8251	092Q00154	0305010101054	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1304	C - 1304	11/07/2016	87,842.06	.00
T O T A L E S :									6,278,400.00	6,278,400.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3229 000	LEON VACA JUAN ANTONIO	1305	C - 1305	11/07/2016	.00	4,901.09
4	2117	000000001	0000000000001	0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	1305	C - 1305	11/07/2016	.00	227.93
5	5100	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	1305	C - 1305	11/07/2016	3,250.58	.00
6	5100	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1305	C - 1305	11/07/2016	1,878.44	.00
7	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	1305	C - 1305	11/07/2016	.00	3,250.58
8	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1305	C - 1305	11/07/2016	.00	1,878.44
9	8251	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	1305	C - 1305	11/07/2016	3,250.58	.00
10	8251	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1305	C - 1305	11/07/2016	1,878.44	.00
T O T A L E S :									10,258.04	10,258.04

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2493 000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	1306	C - 1306	11/07/2016	.00	16,929.33
3	5100	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1306	C - 1306	11/07/2016	16,929.33	.00
4	8241	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1306	C - 1306	11/07/2016	.00	16,929.33
5	8251	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1306	C - 1306	11/07/2016	16,929.33	.00
T O T A L E S :									33,858.66	33,858.66



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	1307	C - 1307	12/07/2016	.00	3,284.06
3	5100	092H00127	0202010103024	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1307	C - 1307	12/07/2016	3,284.06	.00
4	8241	092H00127	0202010103024	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1307	C - 1307	12/07/2016	.00	3,284.06
5	8251	092H00127	0202010103024	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1307	C - 1307	12/07/2016	3,284.06	.00
T O T A L E S :									6,568.12	6,568.12

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1308	C - 1308	12/07/2016	.00	68.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1308	C - 1308	12/07/2016	68.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1308	C - 1308	12/07/2016	.00	68.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1308	C - 1308	12/07/2016	68.00	.00
T O T A L E S :									136.00	136.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1309	C - 1309	12/07/2016	.00	97.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1309	C - 1309	12/07/2016	97.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1309	C - 1309	12/07/2016	.00	97.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1309	C - 1309	12/07/2016	97.00	.00
T O T A L E S :									194.00	194.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1310	C - 1310	13/07/2016	.00	534.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1310	C - 1310	13/07/2016	534.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1310	C - 1310	13/07/2016	.00	534.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1310	C - 1310	13/07/2016	534.00	.00
T O T A L E S :									1,068.00	1,068.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1311	C - 1311	13/07/2016	.00	344.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1311	C - 1311	13/07/2016	344.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1311	C - 1311	13/07/2016	.00	344.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1311	C - 1311	13/07/2016	344.00	.00
T O T A L E S :									688.00	688.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1312	C - 1312	13/07/2016	.00	5,877.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1312	C - 1312	13/07/2016	5,877.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1312	C - 1312	13/07/2016	.00	5,877.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1312	C - 1312	13/07/2016	5,877.00	.00
T O T A L E S :									11,754.00	11,754.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1313	C - 1313	13/07/2016	.00	8,089.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1313	C - 1313	13/07/2016	8,089.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1313	C - 1313	13/07/2016	.00	8,089.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1313	C - 1313	13/07/2016	8,089.00	.00
T O T A L E S :									16,178.00	16,178.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1314	C - 1314	13/07/2016	.00	146.00
3	5100	092O00142	0204010102014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1314	C - 1314	13/07/2016	146.00	.00
4	8241	092O00142	0204010102014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1314	C - 1314	13/07/2016	.00	146.00
5	8251	092O00142	0204010102014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1314	C - 1314	13/07/2016	146.00	.00
T O T A L E S :									292.00	292.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1315	C - 1315	13/07/2016	.00	34,800.00
3	5100	092H00126	0201010101024	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1315	C - 1315	13/07/2016	34,800.00	.00
4	8241	092H00126	0201010101024	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1315	C - 1315	13/07/2016	.00	34,800.00
5	8251	092H00126	0201010101024	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1315	C - 1315	13/07/2016	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	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1316	C - 1316	13/07/2016	.00	1,970.00
3	5100	092O00142	0204010102014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1316	C - 1316	13/07/2016	1,970.00	.00
4	8241	092O00142	0204010102014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1316	C - 1316	13/07/2016	.00	1,970.00
5	8251	092O00142	0204010102014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1316	C - 1316	13/07/2016	1,970.00	.00
T O T A L E S :									3,940.00	3,940.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003 622	KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	1317	C - 1317	13/07/2016	.00	23,200.00
3	5100	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1317	C - 1317	13/07/2016	23,200.00	.00
4	8241	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1317	C - 1317	13/07/2016	.00	23,200.00
5	8251	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1317	C - 1317	13/07/2016	23,200.00	.00
T O T A L E S :									46,400.00	46,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	1318	C - 1318	13/07/2016	.00	15,000.00
3	5100 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1318	C - 1318	13/07/2016	15,000.00	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1318	C - 1318	13/07/2016	.00	15,000.00
5	8251 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1318	C - 1318	13/07/2016	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	2119 000000002 0000000000001 0003 361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	1319	C - 1319	13/07/2016	.00	17,400.00
3	5100 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1319	C - 1319	13/07/2016	17,400.00	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1319	C - 1319	13/07/2016	.00	17,400.00
5	8251 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1319	C - 1319	13/07/2016	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 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A DE C.V	1320	C - 1320	14/07/2016	.00	1,476.10
3	5100 092O00150 0204020101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1320	C - 1320	14/07/2016	1,476.10	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1320	C - 1320	14/07/2016	.00	1,476.10
5	8251 092O00150 0204020101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1320	C - 1320	14/07/2016	1,476.10	.00
T O T A L E S :						2,952.20	2,952.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	1321	C - 1321	14/07/2016	.00	551.58
3	5100 092H00127 0202010103024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1321	C - 1321	14/07/2016	551.58	.00
4	8241 092H00127 0202010103024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1321	C - 1321	14/07/2016	.00	551.58
5	8251 092H00127 0202010103024 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1321	C - 1321	14/07/2016	551.58	.00
T O T A L E S :						1,103.16	1,103.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1322	C - 1322	14/07/2016	.00	4,408.00
3	5100 092H00128 0202060103014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1322	C - 1322	14/07/2016	4,408.00	.00
4	8241 092H00128 0202060103014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1322	C - 1322	14/07/2016	.00	4,408.00
5	8251 092H00128 0202060103014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1322	C - 1322	14/07/2016	4,408.00	.00
T O T A L E S :						8,816.00	8,816.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1323	C - 1323	14/07/2016	.00	116.00
3	5100 092H00127 0202010103024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1323	C - 1323	14/07/2016	116.00	.00
4	8241 092H00127 0202010103024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1323	C - 1323	14/07/2016	.00	116.00
5	8251 092H00127 0202010103024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1323	C - 1323	14/07/2016	116.00	.00
T O T A L E S :						232.00	232.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1246 000000003 0000000000001 0001 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1324	C - 1324	14/07/2016	114,376.00	.00
4	1246 000000004 0000000000001 0001 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1324	C - 1324	14/07/2016	31,139.85	.00
2	2112 000000001 0000000000001 1962 000	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	1324	C - 1324	14/07/2016	.00	145,515.85
5	8246 092H00127 0202010103024 5631 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1324	C - 1324	14/07/2016	.00	114,376.00
6	8246 092H00127 0202010103024 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1324	C - 1324	14/07/2016	.00	31,139.85
7	8256 092H00127 0202010103024 5631 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1324	C - 1324	14/07/2016	114,376.00	.00
8	8256 092H00127 0202010103024 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1324	C - 1324	14/07/2016	31,139.85	.00
T O T A L E S :						291,031.70	291,031.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		C - 1325	14/07/2016	1,496.06	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 710	PEREZ DE LA VEGA ANA PATRICIA		C - 1325	14/07/2016	.00	1,496.06
T O T A L E S :						1,496.06	1,496.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1326	C - 1326	14/07/2016	.00	870.00
3	5100 092H00127 0202010103024 2981 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1326	C - 1326	14/07/2016	870.00	.00
4	8241 092H00127 0202010103024 2981 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1326	C - 1326	14/07/2016	.00	870.00
5	8251 092H00127 0202010103024 2981 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1326	C - 1326	14/07/2016	870.00	.00
T O T A L E S :						1,740.00	1,740.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A DE C.V	1327	C - 1327	15/07/2016	.00	1,309.18
3	5100 092H00127 0202040102014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1327	C - 1327	15/07/2016	1,309.18	.00
4	8241 092H00127 0202040102014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1327	C - 1327	15/07/2016	.00	1,309.18
5	8251 092H00127 0202040102014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1327	C - 1327	15/07/2016	1,309.18	.00
T O T A L E S :						2,618.36	2,618.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2497 000	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	1328	C - 1328	15/07/2016	.00	10,261.07
3	5100 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1328	C - 1328	15/07/2016	10,261.07	.00
4	8241 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1328	C - 1328	15/07/2016	.00	10,261.07
5	8251 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1328	C - 1328	15/07/2016	10,261.07	.00
T O T A L E S :						20,522.14	20,522.14

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1329	C - 1329	15/07/2016	.00	21,339.36
3	5100 092H00128 0202060103014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1329	C - 1329	15/07/2016	21,339.36	.00
4	8241 092H00128 0202060103014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1329	C - 1329	15/07/2016	.00	21,339.36
5	8251 092H00128 0202060103014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1329	C - 1329	15/07/2016	21,339.36	.00
T O T A L E S :						42,678.72	42,678.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1330	C - 1330	15/07/2016	.00	3,016.00
3	5100 092H00127 0202010103024 2981 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1330	C - 1330	15/07/2016	3,016.00	.00
4	8241 092H00127 0202010103024 2981 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1330	C - 1330	15/07/2016	.00	3,016.00
5	8251 092H00127 0202010103024 2981 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1330	C - 1330	15/07/2016	3,016.00	.00
T O T A L E S :						6,032.00	6,032.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1331	C - 1331	15/07/2016	.00	1,450.00
3	5100 092H00127 0202010103024 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1331	C - 1331	15/07/2016	1,450.00	.00
4	8241 092H00127 0202010103024 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1331	C - 1331	15/07/2016	.00	1,450.00
5	8251 092H00127 0202010103024 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1331	C - 1331	15/07/2016	1,450.00	.00
T O T A L E S :						2,900.00	2,900.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2497 000	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	1332	C - 1332	15/07/2016	.00	5,544.80
3	5100 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1332	C - 1332	15/07/2016	5,544.80	.00
4	8241 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1332	C - 1332	15/07/2016	.00	5,544.80
5	8251 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1332	C - 1332	15/07/2016	5,544.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											11,089.60	11,089.60

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	1529	000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1333	C - 1333	15/07/2016	.00	8,995.80	
3	5100	092H00127	0202010103024	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1333	C - 1333	15/07/2016	8,995.80	.00	
4	8241	092H00127	0202010103024	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1333	C - 1333	15/07/2016	.00	8,995.80	
5	8251	092H00127	0202010103024	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1333	C - 1333	15/07/2016	8,995.80	.00	
T O T A L E S :											17,991.60	17,991.60

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1235	000000009	00000000000273	0391	001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1334	C - 1334	15/07/2016	.00	.00	
3	2113	000000001	00000000000001	1094	000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	1334	C - 1334	15/07/2016	.00	.00	
4	8245	092Q00154	0107010102034	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1334	C - 1334	15/07/2016	.00	.00	
5	8255	092Q00154	0107010102034	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1334	C - 1334	15/07/2016	.00	.00	
T O T A L E S :											.00	.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1235	000000009	00000000000285	0404	001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	1335	C - 1335	15/07/2016	3,072,478.31	.00	
3	2113	000000001	00000000000001	1094	000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	1335	C - 1335	15/07/2016	.00	3,072,478.31	
4	8245	092Q00154	0107010102034	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1335	C - 1335	15/07/2016	.00	3,072,478.31	
5	8255	092Q00154	0107010102034	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1335	C - 1335	15/07/2016	3,072,478.31	.00	
T O T A L E S :											6,144,956.62	6,144,956.62

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	00000000000001	0529	000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	1336	C - 1336	16/07/2016	.00	36,616.69	
3	5100	092A00122	0108020102024	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1336	C - 1336	16/07/2016	20,000.00	.00	
4	5100	092E00137	0105020604014	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1336	C - 1336	16/07/2016	16,616.69	.00	
5	8241	092A00122	0108020102024	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1336	C - 1336	16/07/2016	.00	20,000.00	
6	8241	092E00137	0105020604014	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1336	C - 1336	16/07/2016	.00	16,616.69	
7	8251	092A00122	0108020102024	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1336	C - 1336	16/07/2016	20,000.00	.00	
8	8251	092E00137	0105020604014	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1336	C - 1336	16/07/2016	16,616.69	.00	
T O T A L E S :											73,233.38	73,233.38

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	710	GARDUÑO CHAPARRO MA. TERESA	1337	C - 1337	16/07/2016	.00	339.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1337	C - 1337	16/07/2016	339.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1337	C - 1337	16/07/2016	.00	339.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1337	C - 1337	16/07/2016	339.00	.00
T O T A L E S :										678.00	678.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3236	000	VELAZQUEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	1338	C - 1338	16/07/2016	.00	23,086.78
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1338	C - 1338	16/07/2016	.00	5,063.09
5	5100	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1338	C - 1338	16/07/2016	28,149.87	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1338	C - 1338	16/07/2016	.00	28,149.87
7	8251	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1338	C - 1338	16/07/2016	28,149.87	.00
T O T A L E S :										56,299.74	56,299.74

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3237	000	ESCAMILLA PEREA JUAN IGNACIO	1339	C - 1339	18/07/2016	.00	25,000.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1339	C - 1339	18/07/2016	.00	5,651.47
5	5100	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1339	C - 1339	18/07/2016	30,651.47	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1339	C - 1339	18/07/2016	.00	30,651.47
7	8251	092A00100	0103010101014	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1339	C - 1339	18/07/2016	30,651.47	.00
T O T A L E S :										61,302.94	61,302.94

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119	000000002	0000000000001	0008	711	ROSAS RIVERA ARMANDO		C - 1340	18/07/2016	.00	421.00
4	5100	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		C - 1340	18/07/2016	421.00	.00
2	8241	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1340	C - 1340	18/07/2016	.00	421.00
3	8251	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1340	C - 1340	18/07/2016	421.00	.00
T O T A L E S :										842.00	842.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119	000000002	0000000000001	0008	711	SANCHEZ MADIN VIRGINIA		C - 1341	18/07/2016	.00	701.00
4	5100	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		C - 1341	18/07/2016	701.00	.00
2	8241	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1341	C - 1341	18/07/2016	.00	701.00
3	8251	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1341	C - 1341	18/07/2016	701.00	.00
T O T A L E S :										1,402.00	1,402.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119 000000002 0000000000001 0008 711	ZAVALA OSORIO YADIRA		C - 1342	18/07/2016	.00	701.00
4	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		C - 1342	18/07/2016	701.00	.00
2	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1342	C - 1342	18/07/2016	.00	701.00
3	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1342	C - 1342	18/07/2016	701.00	.00
T O T A L E S :						1,402.00	1,402.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 3235 000	VARELA GAONA ALEJANDRO	1343	C - 1343	18/07/2016	.00	7,537.55
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1343	C - 1343	18/07/2016	.00	733.70
5	5100 092O00142 0204010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1343	C - 1343	18/07/2016	8,271.25	.00
6	8241 092O00142 0204010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1343	C - 1343	18/07/2016	.00	8,271.25
7	8251 092O00142 0204010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1343	C - 1343	18/07/2016	8,271.25	.00
T O T A L E S :						16,542.50	16,542.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1059 000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	665,277.42
3	5100 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	97,000.00	.00
4	5100 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	3,000.00	.00
5	5100 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	53,000.00	.00
6	5100 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	48,000.00	.00
7	5100 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	65,000.00	.00
8	5100 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	20,000.00	.00
9	5100 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	11,000.00	.00
10	5100 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	15,000.00	.00
11	5100 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	12,000.00	.00
12	5100 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	7,000.00	.00
13	5100 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	3,000.00	.00
14	5100 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	20,000.00	.00
15	5100 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	20,000.00	.00
16	5100 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	28,777.42	.00
17	5100 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	8,500.00	.00
18	5100 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	21,000.00	.00
19	5100 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	7,000.00	.00
20	5100 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	6,000.00	.00
21	5100 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	7,000.00	.00
22	5100 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	20,000.00	.00
23	5100 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	25,000.00	.00
24	5100 092Q00154 0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	8,000.00	.00
25	5200 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1344	C - 1344	18/07/2016	160,000.00	.00
26	8241 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	97,000.00
27	8241 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	3,000.00
28	8241 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	53,000.00
29	8241 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	48,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
30	8241 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	65,000.00
31	8241 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	20,000.00
32	8241 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	11,000.00
33	8241 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	15,000.00
34	8241 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	12,000.00
35	8241 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	7,000.00
36	8241 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	3,000.00
37	8241 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	20,000.00
38	8241 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	20,000.00
39	8241 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	28,777.42
40	8241 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	8,500.00
41	8241 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	21,000.00
42	8241 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	7,000.00
43	8241 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	6,000.00
44	8241 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	7,000.00
45	8241 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	20,000.00
46	8241 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	25,000.00
47	8241 092Q00154 0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	8,000.00
48	8242 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1344	C - 1344	18/07/2016	.00	160,000.00
49	8251 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	97,000.00	.00
50	8251 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	3,000.00	.00
51	8251 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	53,000.00	.00
52	8251 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	48,000.00	.00
53	8251 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	65,000.00	.00
54	8251 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	20,000.00	.00
55	8251 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	11,000.00	.00
56	8251 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	15,000.00	.00
57	8251 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	12,000.00	.00
58	8251 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	7,000.00	.00
59	8251 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	3,000.00	.00
60	8251 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	20,000.00	.00
61	8251 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	20,000.00	.00
62	8251 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	28,777.42	.00
63	8251 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	8,500.00	.00
64	8251 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	21,000.00	.00
65	8251 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	7,000.00	.00
66	8251 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	6,000.00	.00
67	8251 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	7,000.00	.00
68	8251 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	20,000.00	.00
69	8251 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	25,000.00	.00
70	8251 092Q00154 0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1344	C - 1344	18/07/2016	8,000.00	.00
71	8252 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1344	C - 1344	18/07/2016	160,000.00	.00
T O T A L E S :						1,330,554.84	1,330,554.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2482 000	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR	1345	C - 1345	18/07/2016	.00	1,569,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	30,812.30	.00
4	5100 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	1,058,785.44	.00
5	5100 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	6,618.60	.00
6	5100 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	409,201.59	.00
7	5100 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	2,024.13	.00
8	5100 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	62,157.94	.00
9	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	.00	30,812.30
10	8241 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	.00	1,058,785.44
11	8241 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	.00	6,618.60
12	8241 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	.00	409,201.59
13	8241 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	.00	2,024.13
14	8241 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	.00	62,157.94
15	8251 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	30,812.30	.00
16	8251 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	1,058,785.44	.00
17	8251 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	6,618.60	.00
18	8251 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	409,201.59	.00
19	8251 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	2,024.13	.00
20	8251 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1345	C - 1345	18/07/2016	62,157.94	.00
T O T A L E S :						3,139,200.00	3,139,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 711	LARA MASTACHE MARIA DE JESUS	1346	C - 1346	18/07/2016	.00	12,500.00
3	5100 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1346	C - 1346	18/07/2016	12,500.00	.00
4	8241 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1346	C - 1346	18/07/2016	.00	12,500.00
5	8251 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1346	C - 1346	18/07/2016	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 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1347	C - 1347	18/07/2016	.00	1,968.00
3	5100 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1347	C - 1347	18/07/2016	1,968.00	.00
4	8241 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1347	C - 1347	18/07/2016	.00	1,968.00
5	8251 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1347	C - 1347	18/07/2016	1,968.00	.00
T O T A L E S :						3,936.00	3,936.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 166	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	1348	C - 1348	18/07/2016	.00	450.28
3	5100 092O00150 0204020101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1348	C - 1348	18/07/2016	359.01	.00
4	5100 092O00150 0204020101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1348	C - 1348	18/07/2016	91.27	.00
5	8241 092O00150 0204020101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1348	C - 1348	18/07/2016	.00	359.01
6	8241 092O00150 0204020101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1348	C - 1348	18/07/2016	.00	91.27
7	8251 092O00150 0204020101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1348	C - 1348	18/07/2016	359.01	.00
8	8251 092O00150 0204020101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1348	C - 1348	18/07/2016	91.27	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											900.56	900.56

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0002	164	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	1349	C - 1349	18/07/2016	.00	2,541.92	
3	5100	092L00137	0105020204014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1349	C - 1349	18/07/2016	2,541.92	.00	
4	8241	092L00137	0105020204014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1349	C - 1349	18/07/2016	.00	2,541.92	
5	8251	092L00137	0105020204014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1349	C - 1349	18/07/2016	2,541.92	.00	
T O T A L E S :											5,083.84	5,083.84

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0002	164	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	1350	C - 1350	18/07/2016	.00	11,019.82	
3	5100	092L00137	0105020204014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1350	C - 1350	18/07/2016	1,348.16	.00	
4	5100	092L00137	0105020204014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1350	C - 1350	18/07/2016	3,367.99	.00	
5	5100	092L00137	0105020204014	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1350	C - 1350	18/07/2016	135.00	.00	
6	5100	092L00137	0105020204014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1350	C - 1350	18/07/2016	1,286.01	.00	
7	5100	092L00137	0105020204014	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1350	C - 1350	18/07/2016	699.00	.00	
8	5100	092L00137	0105020204014	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1350	C - 1350	18/07/2016	1,250.00	.00	
9	5100	092L00137	0105020204014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1350	C - 1350	18/07/2016	2,596.00	.00	
10	5100	092L00137	0105020204014	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1350	C - 1350	18/07/2016	337.66	.00	
11	8241	092L00137	0105020204014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1350	C - 1350	18/07/2016	.00	1,348.16	
12	8241	092L00137	0105020204014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1350	C - 1350	18/07/2016	.00	3,367.99	
13	8241	092L00137	0105020204014	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1350	C - 1350	18/07/2016	.00	135.00	
14	8241	092L00137	0105020204014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1350	C - 1350	18/07/2016	.00	1,286.01	
15	8241	092L00137	0105020204014	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1350	C - 1350	18/07/2016	.00	699.00	
16	8241	092L00137	0105020204014	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1350	C - 1350	18/07/2016	.00	1,250.00	
17	8241	092L00137	0105020204014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1350	C - 1350	18/07/2016	.00	2,596.00	
18	8241	092L00137	0105020204014	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1350	C - 1350	18/07/2016	.00	337.66	
19	8251	092L00137	0105020204014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1350	C - 1350	18/07/2016	1,348.16	.00	
20	8251	092L00137	0105020204014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1350	C - 1350	18/07/2016	3,367.99	.00	
21	8251	092L00137	0105020204014	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1350	C - 1350	18/07/2016	135.00	.00	
22	8251	092L00137	0105020204014	2961	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1350	C - 1350	18/07/2016	1,286.01	.00	
23	8251	092L00137	0105020204014	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1350	C - 1350	18/07/2016	699.00	.00	
24	8251	092L00137	0105020204014	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1350	C - 1350	18/07/2016	1,250.00	.00	
25	8251	092L00137	0105020204014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1350	C - 1350	18/07/2016	2,596.00	.00	
26	8251	092L00137	0105020204014	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1350	C - 1350	18/07/2016	337.66	.00	
T O T A L E S :											22,039.64	22,039.64



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002	165	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	1351	C - 1351	18/07/2016	.00	7,464.32
3	5100	092D00144	0103090201014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1351	C - 1351	18/07/2016	2,983.31	.00
4	5100	092D00144	0103090201014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1351	C - 1351	18/07/2016	2,394.00	.00
5	5100	092D00144	0103090201014	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1351	C - 1351	18/07/2016	2,087.01	.00
6	8241	092D00144	0103090201014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1351	C - 1351	18/07/2016	.00	2,983.31
7	8241	092D00144	0103090201014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1351	C - 1351	18/07/2016	.00	2,394.00
8	8241	092D00144	0103090201014	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1351	C - 1351	18/07/2016	.00	2,087.01
9	8251	092D00144	0103090201014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1351	C - 1351	18/07/2016	2,983.31	.00
10	8251	092D00144	0103090201014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1351	C - 1351	18/07/2016	2,394.00	.00
11	8251	092D00144	0103090201014	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1351	C - 1351	18/07/2016	2,087.01	.00
T O T A L E S :										14,928.64	14,928.64

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1352	C - 1352	18/07/2016	.00	18,049.00
3	5100	092G00137	0201040103024	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1352	C - 1352	18/07/2016	18,049.00	.00
4	8241	092G00137	0201040103024	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1352	C - 1352	18/07/2016	.00	18,049.00
5	8251	092G00137	0201040103024	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1352	C - 1352	18/07/2016	18,049.00	.00
T O T A L E S :										36,098.00	36,098.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2124	000	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO	1353	C - 1353	18/07/2016	.00	8,323.00
3	5100	092N00140	0206080202024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1353	C - 1353	18/07/2016	8,323.00	.00
4	8241	092N00140	0206080202024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1353	C - 1353	18/07/2016	.00	8,323.00
5	8251	092N00140	0206080202024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1353	C - 1353	18/07/2016	8,323.00	.00
T O T A L E S :										16,646.00	16,646.00

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1529	000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1354	C - 1354	19/07/2016	.00	4,750.20
3	5100	092H00128	0202060103014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1354	C - 1354	19/07/2016	4,750.20	.00
4	8241	092H00128	0202060103014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1354	C - 1354	19/07/2016	.00	4,750.20
5	8251	092H00128	0202060103014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1354	C - 1354	19/07/2016	4,750.20	.00
T O T A L E S :										9,500.40	9,500.40

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1927	000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	1355	C - 1355	19/07/2016	.00	54,496.80
3	5100	092H00127	0202010103024	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1355	C - 1355	19/07/2016	54,496.80	.00
4	8241	092H00127	0202010103024	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1355	C - 1355	19/07/2016	.00	54,496.80
5	8251	092H00127	0202010103024	2482	000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1355	C - 1355	19/07/2016	54,496.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											108,993.60	108,993.60
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	1241	000000004	0000000000001	0001	000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1356	C - 1356	19/07/2016	474,936.48	.00	
2	2112	000000001	0000000000001	0171	000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1356	C - 1356	19/07/2016	.00	474,936.48	
4	8246	092H00127	0202010103024	5151	000	BIENES INFORMATICOS	1356	C - 1356	19/07/2016	.00	474,936.48	
5	8256	092H00127	0202010103024	5151	000	BIENES INFORMATICOS	1356	C - 1356	19/07/2016	474,936.48	.00	
T O T A L E S :											949,872.96	949,872.96
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1235	000000009	00000000000273	0391	001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1357	C - 1357	19/07/2016	5,927,717.16	.00	
3	2113	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1357	C - 1357	19/07/2016	.00	5,927,717.16	
4	8245	092H00127	0202010103024	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1357	C - 1357	19/07/2016	.00	5,927,717.16	
5	8255	092H00127	0202010103024	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1357	C - 1357	19/07/2016	5,927,717.16	.00	
T O T A L E S :											11,855,434.32	11,855,434.32
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	2111	000000001	0000000000001	9578	000	GONZALEZ RAMIREZ JOSE	1358	C - 1358	20/07/2016	.00	6,306.64	
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1358	C - 1358	20/07/2016	.00	144.97	
5	5100	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	1358	C - 1358	20/07/2016	4,909.80	.00	
6	5100	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	1358	C - 1358	20/07/2016	112.43	.00	
7	5100	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	1358	C - 1358	20/07/2016	360.71	.00	
8	5100	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1358	C - 1358	20/07/2016	1,068.67	.00	
9	8241	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	1358	C - 1358	20/07/2016	.00	4,909.80	
10	8241	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	1358	C - 1358	20/07/2016	.00	112.43	
11	8241	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	1358	C - 1358	20/07/2016	.00	360.71	
12	8241	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1358	C - 1358	20/07/2016	.00	1,068.67	
13	8251	092A00100	0103010101014	1131	000	SUELDO BASE	1358	C - 1358	20/07/2016	4,909.80	.00	
14	8251	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	1358	C - 1358	20/07/2016	112.43	.00	
15	8251	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	1358	C - 1358	20/07/2016	360.71	.00	
16	8251	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1358	C - 1358	20/07/2016	1,068.67	.00	
T O T A L E S :											12,903.22	12,903.22
No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	1706	000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	1,179,482.00	
3	5100	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	218,726.00	.00	
4	5100	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	8,631.00	.00	
5	5100	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	140,000.00	.00	
6	5100	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	130,000.00	.00	
7	5100	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	100,000.00	.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	5100 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	50,000.00	.00
9	5100 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	30,000.00	.00
10	5100 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	210,000.00	.00
11	5100 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	50,000.00	.00
12	5100 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
13	5100 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	20,000.00	.00
14	5100 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	30,000.00	.00
15	5100 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	40,000.00	.00
16	5100 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
17	5100 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
18	5100 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	7,200.00	.00
19	5100 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
20	5100 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
21	5100 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	120,000.00	.00
22	5100 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	23,000.00	.00
23	5100 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	1,925.00	.00
24	5100 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
25	8241 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	218,726.00
26	8241 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	8,631.00
27	8241 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	140,000.00
28	8241 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	130,000.00
29	8241 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	100,000.00
30	8241 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	50,000.00
31	8241 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	30,000.00
32	8241 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	210,000.00
33	8241 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	50,000.00
34	8241 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
35	8241 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	20,000.00
36	8241 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	30,000.00
37	8241 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	40,000.00
38	8241 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
39	8241 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
40	8241 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	7,200.00
41	8241 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
42	8241 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
43	8241 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	120,000.00
44	8241 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	23,000.00
45	8241 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	1,925.00
46	8241 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
47	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	218,726.00	.00
48	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	8,631.00	.00
49	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	140,000.00	.00
50	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	130,000.00	.00
51	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	100,000.00	.00
52	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	50,000.00	.00
53	8251 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	30,000.00	.00
54	8251 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	210,000.00	.00
55	8251 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	50,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
56	8251	092I01143	0206080601024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
57	8251	092I01152	0206080501034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	20,000.00	.00
58	8251	092I01153	0203010101024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	30,000.00	.00
59	8251	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	40,000.00	.00
60	8251	092L00137	0105020204014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
61	8251	092M00108	0103090301014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
62	8251	092N00131	0105020401014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	7,200.00	.00
63	8251	092O00141	0205010101064	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
64	8251	092O00142	0204010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
65	8251	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	120,000.00	.00
66	8251	092Q00104	0107010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	23,000.00	.00
67	8251	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	1,925.00	.00
68	8251	092Q00154	0305010101054	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1359	C - 1359	20/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										2,358,964.00	2,358,964.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1360	C - 1360	20/07/2016	.00	1,508.77
4	2119	000000002	0000000000001	0004	055	MORALES PEREA LORENZA	1360	C - 1360	20/07/2016	.00	15,992.93
5	5100	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1360	C - 1360	20/07/2016	17,501.70	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1360	C - 1360	20/07/2016	.00	17,501.70
7	8251	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1360	C - 1360	20/07/2016	17,501.70	.00
T O T A L E S :										35,003.40	35,003.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1361	C - 1361	20/07/2016	.00	1,508.77
4	2119	000000002	0000000000001	0004	055	MORALES PEREA LORENZA	1361	C - 1361	20/07/2016	.00	15,992.93
5	5100	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1361	C - 1361	20/07/2016	17,501.70	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1361	C - 1361	20/07/2016	.00	17,501.70
7	8251	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1361	C - 1361	20/07/2016	17,501.70	.00
T O T A L E S :										35,003.40	35,003.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1362	C - 1362	20/07/2016	.00	1,508.77
4	2119	000000002	0000000000001	0004	055	MORALES PEREA LORENZA	1362	C - 1362	20/07/2016	.00	15,992.93
5	5100	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1362	C - 1362	20/07/2016	17,501.70	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1362	C - 1362	20/07/2016	.00	17,501.70
7	8251	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1362	C - 1362	20/07/2016	17,501.70	.00
T O T A L E S :										35,003.40	35,003.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1363	C - 1363	20/07/2016	.00	1,508.77



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119	000000002	0000000000001	0004	055	MORALES PEREA LORENZA	1363	C - 1363	20/07/2016	.00	15,992.93
5	5100	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1363	C - 1363	20/07/2016	17,501.70	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1363	C - 1363	20/07/2016	.00	17,501.70
7	8251	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1363	C - 1363	20/07/2016	17,501.70	.00
T O T A L E S :										35,003.40	35,003.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1364	C - 1364	20/07/2016	.00	1,508.77
4	2119	000000002	0000000000001	0004	055	MORALES PEREA LORENZA	1364	C - 1364	20/07/2016	.00	15,992.93
5	5100	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1364	C - 1364	20/07/2016	17,501.70	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1364	C - 1364	20/07/2016	.00	17,501.70
7	8251	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1364	C - 1364	20/07/2016	17,501.70	.00
T O T A L E S :										35,003.40	35,003.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1365	C - 1365	20/07/2016	.00	1,508.77
4	2119	000000002	0000000000001	0004	055	MORALES PEREA LORENZA	1365	C - 1365	20/07/2016	.00	15,992.93
5	5100	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1365	C - 1365	20/07/2016	17,501.70	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1365	C - 1365	20/07/2016	.00	17,501.70
7	8251	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1365	C - 1365	20/07/2016	17,501.70	.00
T O T A L E S :										35,003.40	35,003.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1366	C - 1366	20/07/2016	.00	1,508.77
4	2119	000000002	0000000000001	0004	055	MORALES PEREA LORENZA	1366	C - 1366	20/07/2016	.00	15,992.93
5	5100	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1366	C - 1366	20/07/2016	17,501.70	.00
6	8241	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1366	C - 1366	20/07/2016	.00	17,501.70
7	8251	092D00114	0105020603014	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1366	C - 1366	20/07/2016	17,501.70	.00
T O T A L E S :										35,003.40	35,003.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	3232	000	DUEÑAS BARRERA JOSE LUIS	1367	C - 1367	20/07/2016	.00	5,586.79
3	5100	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	1367	C - 1367	20/07/2016	25.89	.00
4	5100	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	1367	C - 1367	20/07/2016	4,414.32	.00
5	5100	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1367	C - 1367	20/07/2016	1,146.58	.00
6	8241	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	1367	C - 1367	20/07/2016	.00	25.89
7	8241	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	1367	C - 1367	20/07/2016	.00	4,414.32
8	8241	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1367	C - 1367	20/07/2016	.00	1,146.58
9	8251	092A00100	0103010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	1367	C - 1367	20/07/2016	25.89	.00
10	8251	092A00100	0103010101014	1322	000	AGUINALDO	1367	C - 1367	20/07/2016	4,414.32	.00
11	8251	092A00100	0103010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1367	C - 1367	20/07/2016	1,146.58	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						11,173.58	11,173.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1368	C - 1368	20/07/2016	.00	3,360.21
4	2119 000000002 0000000000001 0004 056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	1368	C - 1368	20/07/2016	.00	35,618.18
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1368	C - 1368	20/07/2016	38,978.39	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1368	C - 1368	20/07/2016	.00	38,978.39
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1368	C - 1368	20/07/2016	38,978.39	.00
T O T A L E S :						77,956.78	77,956.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1369	C - 1369	20/07/2016	.00	3,360.21
4	2119 000000002 0000000000001 0004 056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	1369	C - 1369	20/07/2016	.00	35,618.18
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1369	C - 1369	20/07/2016	38,978.39	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1369	C - 1369	20/07/2016	.00	38,978.39
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1369	C - 1369	20/07/2016	38,978.39	.00
T O T A L E S :						77,956.78	77,956.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1370	C - 1370	20/07/2016	.00	3,360.21
4	2119 000000002 0000000000001 0004 056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	1370	C - 1370	20/07/2016	.00	35,618.18
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1370	C - 1370	20/07/2016	38,978.39	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1370	C - 1370	20/07/2016	.00	38,978.39
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1370	C - 1370	20/07/2016	38,978.39	.00
T O T A L E S :						77,956.78	77,956.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1371	C - 1371	20/07/2016	.00	3,360.21
4	2119 000000002 0000000000001 0004 056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	1371	C - 1371	20/07/2016	.00	35,618.18
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1371	C - 1371	20/07/2016	38,978.39	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1371	C - 1371	20/07/2016	.00	38,978.39
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1371	C - 1371	20/07/2016	38,978.39	.00
T O T A L E S :						77,956.78	77,956.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1372	C - 1372	20/07/2016	.00	3,360.21
4	2119 000000002 0000000000001 0004 056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	1372	C - 1372	20/07/2016	.00	35,618.18
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1372	C - 1372	20/07/2016	38,978.39	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1372	C - 1372	20/07/2016	.00	38,978.39
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1372	C - 1372	20/07/2016	38,978.39	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						77,956.78	77,956.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1373	C - 1373	20/07/2016	.00	3,360.21
4	2119 000000002 0000000000001 0004 056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	1373	C - 1373	20/07/2016	.00	35,618.18
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1373	C - 1373	20/07/2016	38,978.39	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1373	C - 1373	20/07/2016	.00	38,978.39
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1373	C - 1373	20/07/2016	38,978.39	.00
T O T A L E S :						77,956.78	77,956.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1374	C - 1374	20/07/2016	.00	3,360.21
4	2119 000000002 0000000000001 0004 056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	1374	C - 1374	20/07/2016	.00	35,618.18
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1374	C - 1374	20/07/2016	38,978.39	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1374	C - 1374	20/07/2016	.00	38,978.39
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1374	C - 1374	20/07/2016	38,978.39	.00
T O T A L E S :						77,956.78	77,956.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1375	C - 1375	21/07/2016	.00	621.57
4	2119 000000002 0000000000001 0008 255	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	1375	C - 1375	21/07/2016	.00	6,588.69
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1375	C - 1375	21/07/2016	7,210.26	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1375	C - 1375	21/07/2016	.00	7,210.26
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1375	C - 1375	21/07/2016	7,210.26	.00
T O T A L E S :						14,420.52	14,420.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1376	C - 1376	21/07/2016	.00	621.57
4	2119 000000002 0000000000001 0008 255	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	1376	C - 1376	21/07/2016	.00	6,588.69
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1376	C - 1376	21/07/2016	7,210.26	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1376	C - 1376	21/07/2016	.00	7,210.26
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1376	C - 1376	21/07/2016	7,210.26	.00
T O T A L E S :						14,420.52	14,420.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1377	C - 1377	21/07/2016	.00	621.57
4	2119 000000002 0000000000001 0008 255	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	1377	C - 1377	21/07/2016	.00	6,588.69
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1377	C - 1377	21/07/2016	7,210.26	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1377	C - 1377	21/07/2016	.00	7,210.26
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1377	C - 1377	21/07/2016	7,210.26	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						14,420.52	14,420.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1378	C - 1378	21/07/2016	.00	621.57
4	2119 000000002 0000000000001 0008 255	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	1378	C - 1378	21/07/2016	.00	6,588.69
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1378	C - 1378	21/07/2016	7,210.26	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1378	C - 1378	21/07/2016	.00	7,210.26
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1378	C - 1378	21/07/2016	7,210.26	.00
T O T A L E S :						14,420.52	14,420.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1379	C - 1379	21/07/2016	.00	621.57
4	2119 000000002 0000000000001 0008 255	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	1379	C - 1379	21/07/2016	.00	6,588.69
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1379	C - 1379	21/07/2016	7,210.26	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1379	C - 1379	21/07/2016	.00	7,210.26
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1379	C - 1379	21/07/2016	7,210.26	.00
T O T A L E S :						14,420.52	14,420.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1380	C - 1380	21/07/2016	.00	621.57
4	2119 000000002 0000000000001 0008 255	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	1380	C - 1380	21/07/2016	.00	6,588.69
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1380	C - 1380	21/07/2016	7,210.26	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1380	C - 1380	21/07/2016	.00	7,210.26
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1380	C - 1380	21/07/2016	7,210.26	.00
T O T A L E S :						14,420.52	14,420.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1381	C - 1381	21/07/2016	.00	621.57
4	2119 000000002 0000000000001 0008 255	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	1381	C - 1381	21/07/2016	.00	6,588.69
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1381	C - 1381	21/07/2016	7,210.26	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1381	C - 1381	21/07/2016	.00	7,210.26
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1381	C - 1381	21/07/2016	7,210.26	.00
T O T A L E S :						14,420.52	14,420.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1382	C - 1382	21/07/2016	.00	10,597.14
4	2119 000000002 0000000000001 0004 034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	1382	C - 1382	21/07/2016	.00	112,329.72
5	5100 092E00137 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	24,039.14	.00
6	5100 092N00131 0105020401014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	4,063.34	.00
7	5100 092O00142 0204010101014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	9,424.38	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	5100	092Q00105	0107020101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	27,000.00	.00
9	5100	092Q00154	0305010101054	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	58,400.00	.00
10	8241	092E00137	0105020604014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	.00	24,039.14
11	8241	092N00131	0105020401014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	.00	4,063.34
12	8241	092Q00142	0204010101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	.00	9,424.38
13	8241	092Q00105	0107020101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	.00	27,000.00
14	8241	092Q00154	0305010101054	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	.00	58,400.00
15	8251	092E00137	0105020604014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	24,039.14	.00
16	8251	092N00131	0105020401014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	4,063.34	.00
17	8251	092Q00142	0204010101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	9,424.38	.00
18	8251	092Q00105	0107020101014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	27,000.00	.00
19	8251	092Q00154	0305010101054	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1382	C - 1382	21/07/2016	58,400.00	.00
T O T A L E S :									245,853.72	245,853.72

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	1383	C - 1383	22/07/2016	.00	14,500.00
3	5200	092A00100	0103010101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1383	C - 1383	22/07/2016	14,500.00	.00
4	8242	092A00100	0103010101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1383	C - 1383	22/07/2016	.00	14,500.00
5	8252	092A00100	0103010101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1383	C - 1383	22/07/2016	14,500.00	.00
T O T A L E S :									29,000.00	29,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3227 000	SOTO RONQUILLO JUAN MANUEL	1384	C - 1384	22/07/2016	.00	12,697.68
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1384	C - 1384	22/07/2016	.00	1,556.55
5	2117	000000001	0000000000001	0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	1384	C - 1384	22/07/2016	.00	416.69
6	5100	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE	1384	C - 1384	22/07/2016	231.80	.00
7	5100	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	1384	C - 1384	22/07/2016	9,045.60	.00
8	5100	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1384	C - 1384	22/07/2016	5,393.52	.00
9	8241	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE	1384	C - 1384	22/07/2016	.00	231.80
10	8241	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	1384	C - 1384	22/07/2016	.00	9,045.60
11	8241	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1384	C - 1384	22/07/2016	.00	5,393.52
12	8251	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE	1384	C - 1384	22/07/2016	231.80	.00
13	8251	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	1384	C - 1384	22/07/2016	9,045.60	.00
14	8251	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1384	C - 1384	22/07/2016	5,393.52	.00
T O T A L E S :									29,341.84	29,341.84

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3226 000	CRUZ MEDINA DULCE MARIA	1385	C - 1385	22/07/2016	.00	3,397.56
4	2117	000000001	0000000000001	0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	1385	C - 1385	22/07/2016	.00	812.22
6	5100	092Q00142	0204010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1385	C - 1385	22/07/2016	1,618.15	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	5100	092O00142	0204010101014	1322 000	AGUINALDO	1385	C - 1385	22/07/2016	2,591.63	.00
7	8241	092O00142	0204010101014	1322 000	AGUINALDO	1385	C - 1385	22/07/2016	.00	2,591.63
8	8241	092O00142	0204010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1385	C - 1385	22/07/2016	.00	1,618.15
9	8251	092O00142	0204010101014	1322 000	AGUINALDO	1385	C - 1385	22/07/2016	2,591.63	.00
10	8251	092O00142	0204010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1385	C - 1385	22/07/2016	1,618.15	.00
T O T A L E S :									8,419.56	8,419.56

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	3230 000	DOMINGUEZ GALICIA ALEJANDRO	1386	C - 1386	22/07/2016	.00	1,481.30
3	5100	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1386	C - 1386	22/07/2016	133.15	.00
4	5100	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO	1386	C - 1386	22/07/2016	427.19	.00
5	5100	092L00137	0105020204014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1386	C - 1386	22/07/2016	920.96	.00
6	8241	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1386	C - 1386	22/07/2016	.00	133.15
7	8241	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO	1386	C - 1386	22/07/2016	.00	427.19
8	8241	092L00137	0105020204014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1386	C - 1386	22/07/2016	.00	920.96
9	8251	092L00137	0105020204014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1386	C - 1386	22/07/2016	133.15	.00
10	8251	092L00137	0105020204014	1322 000	AGUINALDO	1386	C - 1386	22/07/2016	427.19	.00
11	8251	092L00137	0105020204014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1386	C - 1386	22/07/2016	920.96	.00
T O T A L E S :									2,962.60	2,962.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2484 000	MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN	1387	C - 1387	22/07/2016	.00	11,588.40
3	5100	092A00100	0103010102014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1387	C - 1387	22/07/2016	11,588.40	.00
4	8241	092A00100	0103010102014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1387	C - 1387	22/07/2016	.00	11,588.40
5	8251	092A00100	0103010102014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1387	C - 1387	22/07/2016	11,588.40	.00
T O T A L E S :									23,176.80	23,176.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2484 000	MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN	1388	C - 1388	22/07/2016	.00	206,480.00
3	5100	092A00102	0102040101014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1388	C - 1388	22/07/2016	206,480.00	.00
4	8241	092A00102	0102040101014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1388	C - 1388	22/07/2016	.00	206,480.00
5	8251	092A00102	0102040101014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1388	C - 1388	22/07/2016	206,480.00	.00
T O T A L E S :									412,960.00	412,960.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2476 000	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.	1389	C - 1389	22/07/2016	.00	2,919.98
3	5100	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1389	C - 1389	22/07/2016	583.99	.00
4	5100	092G00137	0201040103024	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1389	C - 1389	22/07/2016	1,314.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	5100	092H00125	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1389	C - 1389	22/07/2016	729.99	.00
6	5100	092K00137	0103040101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1389	C - 1389	22/07/2016	292.00	.00
7	8241	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1389	C - 1389	22/07/2016	.00	583.99
8	8241	092G00137	0201040103024	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1389	C - 1389	22/07/2016	.00	1,314.00
9	8241	092H00125	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1389	C - 1389	22/07/2016	.00	729.99
10	8241	092K00137	0103040101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1389	C - 1389	22/07/2016	.00	292.00
11	8251	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1389	C - 1389	22/07/2016	583.99	.00
12	8251	092G00137	0201040103024	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1389	C - 1389	22/07/2016	1,314.00	.00
13	8251	092H00125	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1389	C - 1389	22/07/2016	729.99	.00
14	8251	092K00137	0103040101014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1389	C - 1389	22/07/2016	292.00	.00
T O T A L E S :									5,839.96	5,839.96

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	1390	C - 1390	22/07/2016	.00	319,928.00
3	5100	092G00137	0201040103024	2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	1390	C - 1390	22/07/2016	319,928.00	.00
4	8241	092G00137	0201040103024	2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	1390	C - 1390	22/07/2016	.00	319,928.00
5	8251	092G00137	0201040103024	2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	1390	C - 1390	22/07/2016	319,928.00	.00
T O T A L E S :									639,856.00	639,856.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2484 000	MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN	1391	C - 1391	22/07/2016	.00	13,479.20
3	5100	092A00100	0103010101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1391	C - 1391	22/07/2016	13,479.20	.00
4	8241	092A00100	0103010101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1391	C - 1391	22/07/2016	.00	13,479.20
5	8251	092A00100	0103010101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1391	C - 1391	22/07/2016	13,479.20	.00
T O T A L E S :									26,958.40	26,958.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111	000000001	0000000000001	7137 000	URIBE HUERTA CESAR	1392	C - 1392	22/07/2016	.00	671.30
3	5100	092O00142	0204010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1392	C - 1392	22/07/2016	133.15	.00
4	5100	092O00142	0204010101014	1322 000	AGUINALDO	1392	C - 1392	22/07/2016	427.19	.00
5	5100	092O00142	0204010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1392	C - 1392	22/07/2016	110.96	.00
6	8241	092O00142	0204010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1392	C - 1392	22/07/2016	.00	133.15
7	8241	092O00142	0204010101014	1322 000	AGUINALDO	1392	C - 1392	22/07/2016	.00	427.19
8	8241	092O00142	0204010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1392	C - 1392	22/07/2016	.00	110.96
9	8251	092O00142	0204010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1392	C - 1392	22/07/2016	133.15	.00
10	8251	092O00142	0204010101014	1322 000	AGUINALDO	1392	C - 1392	22/07/2016	427.19	.00
11	8251	092O00142	0204010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1392	C - 1392	22/07/2016	110.96	.00
T O T A L E S :									1,342.60	1,342.60

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3231 000	JIMENEZ MIRANDA KARLA VANESSA	1393	C - 1393 22/07/2016	.00	11,980.40
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1393	C - 1393 22/07/2016	.00	1,050.28
5	5100	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1393	C - 1393 22/07/2016	2,320.53	.00
6	5100	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	1393	C - 1393 22/07/2016	8,501.87	.00
7	5100	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1393	C - 1393 22/07/2016	2,208.28	.00
8	8241	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1393	C - 1393 22/07/2016	.00	2,320.53
9	8241	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	1393	C - 1393 22/07/2016	.00	8,501.87
10	8241	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1393	C - 1393 22/07/2016	.00	2,208.28
11	8251	092E00137	0105020604014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1393	C - 1393 22/07/2016	2,320.53	.00
12	8251	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	1393	C - 1393 22/07/2016	8,501.87	.00
13	8251	092E00137	0105020604014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1393	C - 1393 22/07/2016	2,208.28	.00
T O T A L E S :								26,061.36	26,061.36

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 710	AGUILAR ESTRADA J. GUADALUPE	1394	C - 1394 22/07/2016	.00	12,500.00
3	5100	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1394	C - 1394 22/07/2016	12,500.00	.00
4	8241	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1394	C - 1394 22/07/2016	.00	12,500.00
5	8251	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1394	C - 1394 22/07/2016	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	0003 193	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1395	C - 1395 22/07/2016	.00	11,600.00
3	5100	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1395	C - 1395 22/07/2016	11,600.00	.00
4	8241	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1395	C - 1395 22/07/2016	.00	11,600.00
5	8251	092E00121	0105020602014	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1395	C - 1395 22/07/2016	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	0008 711	RODRIGUEZ OLVERA JESUS DAVID	1396	C - 1396 22/07/2016	.00	15,995.76
3	5100	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1396	C - 1396 22/07/2016	15,995.76	.00
4	8241	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1396	C - 1396 22/07/2016	.00	15,995.76
5	8251	092Q00105	0107020101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1396	C - 1396 22/07/2016	15,995.76	.00
T O T A L E S :								31,991.52	31,991.52

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1397	C - 1397 22/07/2016	.00	52,095.60
3	5100	092H00125	0202050101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1397	C - 1397 22/07/2016	52,095.60	.00
4	8241	092H00125	0202050101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1397	C - 1397 22/07/2016	.00	52,095.60
5	8251	092H00125	0202050101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1397	C - 1397 22/07/2016	52,095.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						104,191.20	104,191.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	1398	C - 1398	22/07/2016	.00	28,749.44
3	5100 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1398	C - 1398	22/07/2016	28,749.44	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1398	C - 1398	22/07/2016	.00	28,749.44
5	8251 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1398	C - 1398	22/07/2016	28,749.44	.00
T O T A L E S :						57,498.88	57,498.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 166	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	1399	C - 1399	25/07/2016	.00	158.78
3	5100 092O00150 0204020101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1399	C - 1399	25/07/2016	158.78	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1399	C - 1399	25/07/2016	.00	158.78
5	8251 092O00150 0204020101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1399	C - 1399	25/07/2016	158.78	.00
T O T A L E S :						317.56	317.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2253 000	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	1400	C - 1400	25/07/2016	.00	9,744.00
3	5100 092Q00104 0107010101034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1400	C - 1400	25/07/2016	9,744.00	.00
4	8241 092Q00104 0107010101034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1400	C - 1400	25/07/2016	.00	9,744.00
5	8251 092Q00104 0107010101034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1400	C - 1400	25/07/2016	9,744.00	.00
T O T A L E S :						19,488.00	19,488.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	1401	C - 1401	25/07/2016	.00	15,645.50
3	5100 092H00127 0202010103024 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1401	C - 1401	25/07/2016	15,645.50	.00
4	8241 092H00127 0202010103024 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1401	C - 1401	25/07/2016	.00	15,645.50
5	8251 092H00127 0202010103024 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1401	C - 1401	25/07/2016	15,645.50	.00
T O T A L E S :						31,291.00	31,291.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1402	C - 1402	25/07/2016	.00	5,283.00
3	5100 092A00137 0104010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1402	C - 1402	25/07/2016	5,283.00	.00
4	8241 092A00137 0104010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1402	C - 1402	25/07/2016	.00	5,283.00
5	8251 092A00137 0104010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1402	C - 1402	25/07/2016	5,283.00	.00
						10,566.00	10,566.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

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

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1403	C - 1403	25/07/2016	.00	644.00
3	5100 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1403	C - 1403	25/07/2016	644.00	.00
4	8241 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1403	C - 1403	25/07/2016	.00	644.00
5	8251 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1403	C - 1403	25/07/2016	644.00	.00
T O T A L E S :						1,288.00	1,288.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1404	C - 1404	25/07/2016	.00	259.00
3	5100 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1404	C - 1404	25/07/2016	259.00	.00
4	8241 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1404	C - 1404	25/07/2016	.00	259.00
5	8251 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1404	C - 1404	25/07/2016	259.00	.00
T O T A L E S :						518.00	518.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1405	C - 1405	25/07/2016	.00	907.00
3	5100 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1405	C - 1405	25/07/2016	907.00	.00
4	8241 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1405	C - 1405	25/07/2016	.00	907.00
5	8251 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1405	C - 1405	25/07/2016	907.00	.00
T O T A L E S :						1,814.00	1,814.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119 000000002 0000000000001 0008 529	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	1406	C - 1406	25/07/2016	.00	2,313.00
4	5100 092000150 0204020101014 3131 000	SERVICIO DE AGUA	1406	C - 1406	25/07/2016	2,313.00	.00
2	8241 092000150 0204020101014 3131 000	SERVICIO DE AGUA	1406	C - 1406	25/07/2016	.00	2,313.00
3	8251 092000150 0204020101014 3131 000	SERVICIO DE AGUA	1406	C - 1406	25/07/2016	2,313.00	.00
T O T A L E S :						4,626.00	4,626.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2070 000	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	1407	C - 1407	25/07/2016	.00	.00
3	5100 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1407	C - 1407	25/07/2016	.00	.00
4	8241 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1407	C - 1407	25/07/2016	.00	.00
5	8251 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1407	C - 1407	25/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2493 000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	1408	C - 1408 25/07/2016	.00	6,458.50
3	5100	092F00124	0202010105034	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1408	C - 1408 25/07/2016	6,458.50	.00
4	8241	092F00124	0202010105034	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1408	C - 1408 25/07/2016	.00	6,458.50
5	8251	092F00124	0202010105034	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1408	C - 1408 25/07/2016	6,458.50	.00
T O T A L E S :								12,917.00	12,917.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A DE C.V	1409	C - 1409 25/07/2016	.00	241,709.20
3	5100	092O00150	0204020101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1409	C - 1409 25/07/2016	241,709.20	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1409	C - 1409 25/07/2016	.00	241,709.20
5	8251	092O00150	0204020101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1409	C - 1409 25/07/2016	241,709.20	.00
T O T A L E S :								483,418.40	483,418.40

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	1410	C - 1410 25/07/2016	.00	8,120.00
3	5100	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1410	C - 1410 25/07/2016	8,120.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1410	C - 1410 25/07/2016	.00	8,120.00
5	8251	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1410	C - 1410 25/07/2016	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	2112	000000001	0000000000001	2353 000	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	1411	C - 1411 25/07/2016	.00	362,500.00
3	5100	092H00128	0202060103014	2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1411	C - 1411 25/07/2016	362,500.00	.00
4	8241	092H00128	0202060103014	2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1411	C - 1411 25/07/2016	.00	362,500.00
5	8251	092H00128	0202060103014	2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1411	C - 1411 25/07/2016	362,500.00	.00
T O T A L E S :								725,000.00	725,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001	0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	1412	C - 1412 25/07/2016	.00	1,766.19
4	2119	000000002	0000000000001	0004 034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	1412	C - 1412 25/07/2016	.00	18,721.62
5	5100	092D00144	0103090201014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1412	C - 1412 25/07/2016	20,487.81	.00
6	8241	092D00144	0103090201014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1412	C - 1412 25/07/2016	.00	20,487.81
7	8251	092D00144	0103090201014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1412	C - 1412 25/07/2016	20,487.81	.00
T O T A L E S :								40,975.62	40,975.62

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 623	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	1413	C - 1413 25/07/2016	.00	40,800.00
3	5100	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413 25/07/2016	20,400.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	5100	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	3,600.00	.00
5	5100	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	10,800.00	.00
6	5100	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	2,400.00	.00
7	5100	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	1,200.00	.00
8	5100	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	2,400.00	.00
9	8241	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	.00	20,400.00
10	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	.00	3,600.00
11	8241	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	.00	10,800.00
12	8241	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	.00	2,400.00
13	8241	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	.00	1,200.00
14	8241	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	.00	2,400.00
15	8251	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	20,400.00	.00
16	8251	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	3,600.00	.00
17	8251	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	10,800.00	.00
18	8251	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	2,400.00	.00
19	8251	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	1,200.00	.00
20	8251	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1413	C - 1413	25/07/2016	2,400.00	.00
T O T A L E S :									81,600.00	81,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 711	MORENO ALVARADO RODOLFO	1414	C - 1414	25/07/2016	.00	12,500.00
3	5100	092H00126	0201010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1414	C - 1414	25/07/2016	12,500.00	.00
4	8241	092H00126	0201010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1414	C - 1414	25/07/2016	.00	12,500.00
5	8251	092H00126	0201010101024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1414	C - 1414	25/07/2016	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	3240 000	MEDINA GARCIA CESAR	1415	C - 1415	25/07/2016	.00	2,416.73
3	5100	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1415	C - 1415	25/07/2016	372.37	.00
4	5100	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	1415	C - 1415	25/07/2016	1,194.70	.00
5	5100	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1415	C - 1415	25/07/2016	849.66	.00
6	8241	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1415	C - 1415	25/07/2016	.00	372.37
7	8241	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	1415	C - 1415	25/07/2016	.00	1,194.70
8	8241	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1415	C - 1415	25/07/2016	.00	849.66
11	8251	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1415	C - 1415	25/07/2016	849.66	.00
9	8251	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1415	C - 1415	25/07/2016	372.37	.00
10	8251	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	1415	C - 1415	25/07/2016	1,194.70	.00
T O T A L E S :									4,833.46	4,833.46

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3241 000	TORRES CARRIOLA MIREYA	1416	C - 1416	25/07/2016	.00	23,336.32
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1416	C - 1416	25/07/2016	.00	4,465.98
5	5100	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1416	C - 1416	25/07/2016	2,310.38	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	5100	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	1416	C - 1416	25/07/2016	20,235.85	.00
7	5100	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1416	C - 1416	25/07/2016	5,256.07	.00
8	8241	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1416	C - 1416	25/07/2016	.00	2,310.38
9	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	1416	C - 1416	25/07/2016	.00	20,235.85
10	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1416	C - 1416	25/07/2016	.00	5,256.07
11	8251	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1416	C - 1416	25/07/2016	2,310.38	.00
12	8251	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	1416	C - 1416	25/07/2016	20,235.85	.00
13	8251	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1416	C - 1416	25/07/2016	5,256.07	.00
T O T A L E S :									55,604.60	55,604.60

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	00000000000001	3242 000	OBREGON DE LA ROSA JUAN CARLOS	1417	C - 1417	25/07/2016	.00	9,004.10
4	2117	000000001	00000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1417	C - 1417	25/07/2016	.00	350.97
5	5100	092F00124	0202010105034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1417	C - 1417	25/07/2016	5.48	.00
6	5100	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	1417	C - 1417	25/07/2016	6,679.58	.00
7	5100	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1417	C - 1417	25/07/2016	2,670.01	.00
8	8241	092F00124	0202010105034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1417	C - 1417	25/07/2016	.00	5.48
9	8241	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	1417	C - 1417	25/07/2016	.00	6,679.58
10	8241	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1417	C - 1417	25/07/2016	.00	2,670.01
11	8251	092F00124	0202010105034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1417	C - 1417	25/07/2016	5.48	.00
12	8251	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	1417	C - 1417	25/07/2016	6,679.58	.00
13	8251	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1417	C - 1417	25/07/2016	2,670.01	.00
T O T A L E S :									18,710.14	18,710.14

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1249	000000008	00000000000001	0001 000	DIVERSOS	1418	C - 1418	25/07/2016	278,353.60	.00
2	2112	000000001	00000000000001	1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1418	C - 1418	25/07/2016	.00	278,353.60
4	8246	092H00126	0201010101024	5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	1418	C - 1418	25/07/2016	.00	278,353.60
5	8256	092H00126	0201010101024	5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	1418	C - 1418	25/07/2016	278,353.60	.00
T O T A L E S :									556,707.20	556,707.20

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	00000000000001	3238 000	MONTOYA TORRES VICTOR MANUEL	1419	C - 1419	25/07/2016	.00	14,188.83
4	2117	000000001	00000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1419	C - 1419	25/07/2016	.00	1,848.40
5	5100	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1419	C - 1419	25/07/2016	62.07	.00
6	5100	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	1419	C - 1419	25/07/2016	10,581.64	.00
7	5100	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1419	C - 1419	25/07/2016	5,393.52	.00
8	8241	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1419	C - 1419	25/07/2016	.00	62.07
9	8241	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	1419	C - 1419	25/07/2016	.00	10,581.64
10	8241	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1419	C - 1419	25/07/2016	.00	5,393.52
11	8251	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1419	C - 1419	25/07/2016	62.07	.00
12	8251	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	1419	C - 1419	25/07/2016	10,581.64	.00
13	8251	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1419	C - 1419	25/07/2016	5,393.52	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
T O T A L E S :											32,074.46	32,074.46

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2499	000	FERHRECLA S.A. DE C.V.	1420	C - 1420	25/07/2016	.00	397,252.44	
3	5100	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1420	C - 1420	25/07/2016	397,252.44	.00	
4	8241	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1420	C - 1420	25/07/2016	.00	397,252.44	
5	8251	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1420	C - 1420	25/07/2016	397,252.44	.00	
T O T A L E S :											794,504.88	794,504.88

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2499	000	FERHRECLA S.A. DE C.V.	1421	C - 1421	25/07/2016	.00	6,124.71	
3	5100	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1421	C - 1421	25/07/2016	6,124.71	.00	
4	8241	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1421	C - 1421	25/07/2016	.00	6,124.71	
5	8251	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1421	C - 1421	25/07/2016	6,124.71	.00	
T O T A L E S :											12,249.42	12,249.42

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2499	000	FERHRECLA S.A. DE C.V.	1422	C - 1422	25/07/2016	.00	206,868.71	
3	5100	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1422	C - 1422	25/07/2016	206,868.71	.00	
4	8241	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1422	C - 1422	25/07/2016	.00	206,868.71	
5	8251	092Q00104	0107010101034	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1422	C - 1422	25/07/2016	206,868.71	.00	
T O T A L E S :											413,737.42	413,737.42

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	110	METLIFE MEXICO,S.A	1423	C - 1423	26/07/2016	.00	292,863.30
5	5100	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	9,641.70	.00
6	5100	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	8,580.00	.00
7	5100	092H00125	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	30,000.00	.00
8	5100	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	10,300.00	.00
9	5100	092L00137	0105020204014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	13,330.00	.00
10	5100	092M00108	0103090301014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	4,300.00	.00
11	5100	092N00131	0105020401014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	7,600.00	.00
12	5100	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	4,300.00	.00
13	5100	092Q00104	0107010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	10,000.00	.00
3	5100	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	179,111.60	.00
4	5100	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	15,700.00	.00
14	8241	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	.00	179,111.60
15	8241	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	.00	15,700.00
16	8241	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	.00	9,641.70
17	8241	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	.00	8,580.00
18	8241	092H00125	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	.00	30,000.00
19	8241	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	.00	10,300.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	8241	092L00137	0105020204014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	.00	13,330.00
21	8241	092M00108	0103090301014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	.00	4,300.00
22	8241	092N00131	0105020401014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	.00	7,600.00
23	8241	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	.00	4,300.00
24	8241	092Q00104	0107010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	.00	10,000.00
25	8251	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	179,111.60	.00
26	8251	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	15,700.00	.00
27	8251	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	9,641.70	.00
28	8251	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	8,580.00	.00
29	8251	092H00125	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	30,000.00	.00
30	8251	092K00137	0103040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	10,300.00	.00
31	8251	092L00137	0105020204014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	13,330.00	.00
32	8251	092M00108	0103090301014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	4,300.00	.00
33	8251	092N00131	0105020401014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	7,600.00	.00
34	8251	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	4,300.00	.00
35	8251	092Q00104	0107010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1423	C - 1423	26/07/2016	10,000.00	.00
T O T A L E S :										585,726.60	585,726.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002	166	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	1424	C - 1424	26/07/2016	.00	452.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1424	C - 1424	26/07/2016	452.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1424	C - 1424	26/07/2016	.00	452.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1424	C - 1424	26/07/2016	452.00	.00
T O T A L E S :										904.00	904.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0001	874	ASOCIACION DEPORTIVA DEPOREMEX AC	1425	C - 1425	26/07/2016	.00	175,190.08
3	5200	092O00142	0204010102014	4423	000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	1425	C - 1425	26/07/2016	175,190.08	.00
4	8242	092O00142	0204010102014	4423	000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	1425	C - 1425	26/07/2016	.00	175,190.08
5	8252	092O00142	0204010102014	4423	000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	1425	C - 1425	26/07/2016	175,190.08	.00
T O T A L E S :										350,380.16	350,380.16

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		C - 1426	26/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	00000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	1427	C - 1427	26/07/2016	.00	36,310.32
3	5100	092H00125	0205010101064	2421	000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1427	C - 1427	26/07/2016	36,310.32	.00
4	8241	092H00125	0205010101064	2421	000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1427	C - 1427	26/07/2016	.00	36,310.32



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092H00125	0205010101064	2421	000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1427	C - 1427	26/07/2016	36,310.32	.00
T O T A L E S :										72,620.64	72,620.64

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3222	000	JUNCOS CONTRERAS ALVARO	1428	C - 1428	26/07/2016	.00	34,831.23
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1428	C - 1428	26/07/2016	.00	653.59
5	2117	000000001	0000000000001	0005	003	RETENCIONES POR SALARIOS	1428	C - 1428	26/07/2016	.00	771.34
6	5100	092Q00104	0107010101014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1428	C - 1428	26/07/2016	26,294.40	.00
7	5100	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	1428	C - 1428	26/07/2016	7,907.79	.00
8	5100	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1428	C - 1428	26/07/2016	2,053.97	.00
9	8241	092Q00104	0107010101014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1428	C - 1428	26/07/2016	.00	26,294.40
10	8241	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	1428	C - 1428	26/07/2016	.00	7,907.79
11	8241	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1428	C - 1428	26/07/2016	.00	2,053.97
12	8251	092Q00104	0107010101014	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1428	C - 1428	26/07/2016	26,294.40	.00
13	8251	092Q00104	0107010101014	1322	000	AGUINALDO	1428	C - 1428	26/07/2016	7,907.79	.00
14	8251	092Q00104	0107010101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1428	C - 1428	26/07/2016	2,053.97	.00
T O T A L E S :										72,512.32	72,512.32

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1429	C - 1429	27/07/2016	.00	28,351.00
5	8251	092O00142	0204010102014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1429	C - 1429	27/07/2016	28,351.00	.00
4	8241	092O00142	0204010102014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1429	C - 1429	27/07/2016	.00	28,351.00
3	5100	092O00142	0204010102014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1429	C - 1429	27/07/2016	28,351.00	.00
T O T A L E S :										56,702.00	56,702.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2070	000	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	1430	C - 1430	27/07/2016	.00	.00
4	8241	092Q00104	0107040101014	2222	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1430	C - 1430	27/07/2016	.00	.00
3	5100	092Q00104	0107040101014	2222	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1430	C - 1430	27/07/2016	.00	.00
5	8251	092Q00104	0107040101014	2222	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1430	C - 1430	27/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1431	C - 1431	27/07/2016	.00	1,073.00
5	8251	092N00147	0202060103044	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1431	C - 1431	27/07/2016	1,073.00	.00
4	8241	092N00147	0202060103044	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1431	C - 1431	27/07/2016	.00	1,073.00
3	5100	092N00147	0202060103044	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1431	C - 1431	27/07/2016	1,073.00	.00
T O T A L E S :										2,146.00	2,146.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1432	C - 1432	27/07/2016	.00	440.00
4	8241	092N00147	0202060103044	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1432	C - 1432	27/07/2016	.00	440.00
3	5100	092N00147	0202060103044	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1432	C - 1432	27/07/2016	440.00	.00
5	8251	092N00147	0202060103044	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1432	C - 1432	27/07/2016	440.00	.00
T O T A L E S :									880.00	880.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	0089	000	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.	1433	C - 1433	27/07/2016	.00	297,676.88
5	8241	092H00127	0202010103024	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1433	C - 1433	27/07/2016	.00	118,757.90
7	8251	092H00127	0202010103024	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1433	C - 1433	27/07/2016	118,757.90	.00
8	8251	092H00128	0202060103014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1433	C - 1433	27/07/2016	178,918.98	.00
6	8241	092H00128	0202060103014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1433	C - 1433	27/07/2016	.00	178,918.98
4	5100	092H00128	0202060103014	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1433	C - 1433	27/07/2016	178,918.98	.00
3	5100	092H00127	0202010103024	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1433	C - 1433	27/07/2016	118,757.90	.00
T O T A L E S :									595,353.76	595,353.76	

No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2210	000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	1434	C - 1434	27/07/2016	.00	148,190.00
4	8241	092H00127	0202010103024	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1434	C - 1434	27/07/2016	.00	148,190.00
5	8251	092H00127	0202010103024	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1434	C - 1434	27/07/2016	148,190.00	.00
3	5100	092H00127	0202010103024	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1434	C - 1434	27/07/2016	148,190.00	.00
T O T A L E S :									296,380.00	296,380.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	1529	000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1435	C - 1435	27/07/2016	.00	14,192.83
4	8241	092H00127	0202010103024	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1435	C - 1435	27/07/2016	.00	14,192.83
5	8251	092H00127	0202010103024	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1435	C - 1435	27/07/2016	14,192.83	.00
3	5100	092H00127	0202010103024	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1435	C - 1435	27/07/2016	14,192.83	.00
T O T A L E S :									28,385.66	28,385.66	

No MOV.	Cuenta			Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2488	000	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	1436	C - 1436	27/07/2016	.00	9,409.92
4	8241	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1436	C - 1436	27/07/2016	.00	9,409.92
5	8251	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1436	C - 1436	27/07/2016	9,409.92	.00
3	5100	092I01143	0206080602014	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1436	C - 1436	27/07/2016	9,409.92	.00
T O T A L E S :									18,819.84	18,819.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2485	000	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	1437	C - 1437	27/07/2016	.00	2,753,293.72
14	8251	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1437	C - 1437	27/07/2016	1,175,905.68	.00
13	8251	092G00137	0201040103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1437	C - 1437	27/07/2016	273,997.44	.00
12	8251	092F01123	0103080102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1437	C - 1437	27/07/2016	776,326.08	.00
11	8251	092F00124	0202010105034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1437	C - 1437	27/07/2016	527,064.52	.00
10	8241	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1437	C - 1437	27/07/2016	.00	1,175,905.68
9	8241	092G00137	0201040103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1437	C - 1437	27/07/2016	.00	273,997.44
8	8241	092F01123	0103080102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1437	C - 1437	27/07/2016	.00	776,326.08
7	8241	092F00124	0202010105034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1437	C - 1437	27/07/2016	.00	527,064.52
4	5100	092F01123	0103080102014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1437	C - 1437	27/07/2016	776,326.08	.00
5	5100	092G00137	0201040103024	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1437	C - 1437	27/07/2016	273,997.44	.00
3	5100	092F00124	0202010105034	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1437	C - 1437	27/07/2016	527,064.52	.00
6	5100	092H00125	0105020604014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1437	C - 1437	27/07/2016	1,175,905.68	.00
T O T A L E S :										5,506,587.44	5,506,587.44

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.	1438	C - 1438	28/07/2016	.00	84,100.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1438	C - 1438	28/07/2016	84,100.00	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1438	C - 1438	28/07/2016	.00	84,100.00
3	5100	092E00137	0105020604014	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1438	C - 1438	28/07/2016	84,100.00	.00
T O T A L E S :										168,200.00	168,200.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000003	0333	000		1439	C - 1439	28/07/2016	.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1439	C - 1439	28/07/2016	.00	.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1439	C - 1439	28/07/2016	.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1439	C - 1439	28/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	00000000000273	0391	001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1440	C - 1440	28/07/2016	35,508.76	.00
5	8255	092F00124	0202010102044	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1440	C - 1440	28/07/2016	35,508.76	.00
4	8245	092F00124	0202010102044	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1440	C - 1440	28/07/2016	.00	35,508.76
3	2113	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1440	C - 1440	28/07/2016	.00	35,508.76
T O T A L E S :										71,017.52	71,017.52

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	712	SEGURA HERNANDEZ GERARDO	1441	C - 1441	28/07/2016	.00	176.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1441	C - 1441	28/07/2016	.00	176.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1441	C - 1441	28/07/2016	176.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1441	C - 1441	28/07/2016	176.00	.00
T O T A L E S :										352.00	352.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	712	BRUM TAVARES DOS SANTOS LEANDRO	1442	C - 1442	28/07/2016	.00	687.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1442	C - 1442	28/07/2016	687.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1442	C - 1442	28/07/2016	687.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1442	C - 1442	28/07/2016	.00	687.00
T O T A L E S :										1,374.00	1,374.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	712	LÓPEZ PÉREZ BEYANIRA	1443	C - 1443	28/07/2016	.00	200.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1443	C - 1443	28/07/2016	.00	200.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1443	C - 1443	28/07/2016	200.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1443	C - 1443	28/07/2016	200.00	.00
T O T A L E S :										400.00	400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	712	MARIÑELARENA GARCIA ADRIAN	1444	C - 1444	28/07/2016	.00	681.00
3	5200	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1444	C - 1444	28/07/2016	681.00	.00
5	8252	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1444	C - 1444	28/07/2016	681.00	.00
4	8242	092L00115	0105020201014	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1444	C - 1444	28/07/2016	.00	681.00
T O T A L E S :										1,362.00	1,362.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2119	000000002	0000000000001	0008	712	MILANO OPERADORA, S.A. DE C.V.	1445	C - 1445	28/07/2016	.00	20,145.00
2	8241	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1445	C - 1445	28/07/2016	.00	20,145.00
4	5100	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1445	C - 1445	28/07/2016	20,145.00	.00
3	8251	092L00115	0105020201014	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1445	C - 1445	28/07/2016	20,145.00	.00
T O T A L E S :										40,290.00	40,290.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008	281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1446	C - 1446	28/07/2016	.00	10,413.00
3	5100	092E00121	0105020602014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1446	C - 1446	28/07/2016	10,413.00	.00
5	8251	092E00121	0105020602014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1446	C - 1446	28/07/2016	10,413.00	.00
4	8241	092E00121	0105020602014	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1446	C - 1446	28/07/2016	.00	10,413.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						20,826.00	20,826.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	C - 1447	28/07/2016		58,617.80	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	C - 1447	28/07/2016		.00	58,617.80
T O T A L E S :						58,617.80	58,617.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1448	C - 1448	28/07/2016	.00	542,880.00
3	5100 092A00100 0103010101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1448	C - 1448	28/07/2016	542,880.00	.00
5	8251 092A00100 0103010101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1448	C - 1448	28/07/2016	542,880.00	.00
4	8241 092A00100 0103010101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1448	C - 1448	28/07/2016	.00	542,880.00
T O T A L E S :						1,085,760.00	1,085,760.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 3234 000	PLATA VAZQUEZ ELIZABETH	1449	C - 1449	28/07/2016	.00	6,810.92
7	5100 092Q00154 0305010101054 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1449	C - 1449	28/07/2016	597.33	.00
6	5100 092Q00154 0305010101054 1322 000	AGUINALDO	1449	C - 1449	28/07/2016	4,898.47	.00
5	5100 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	1449	C - 1449	28/07/2016	1,408.33	.00
4	2117 000000001 0000000000001 0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	1449	C - 1449	28/07/2016	.00	93.21
9	8241 092Q00154 0305010101054 1322 000	AGUINALDO	1449	C - 1449	28/07/2016	.00	4,898.47
13	8251 092Q00154 0305010101054 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1449	C - 1449	28/07/2016	597.33	.00
12	8251 092Q00154 0305010101054 1322 000	AGUINALDO	1449	C - 1449	28/07/2016	4,898.47	.00
11	8251 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	1449	C - 1449	28/07/2016	1,408.33	.00
8	8241 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	1449	C - 1449	28/07/2016	.00	1,408.33
10	8241 092Q00154 0305010101054 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1449	C - 1449	28/07/2016	.00	597.33
T O T A L E S :						13,808.26	13,808.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0089 000	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.	1450	C - 1450	28/07/2016	.00	80,100.55
3	5100 092H00128 0202060103014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1450	C - 1450	28/07/2016	80,100.55	.00
4	8241 092H00128 0202060103014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1450	C - 1450	28/07/2016	.00	80,100.55
5	8251 092H00128 0202060103014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1450	C - 1450	28/07/2016	80,100.55	.00
T O T A L E S :						160,201.10	160,201.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0089 000	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.	1451	C - 1451	28/07/2016	.00	143,489.68
3	5100 092H00125 0202050101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1451	C - 1451	28/07/2016	81,049.95	.00
5	8241 092H00125 0202050101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1451	C - 1451	28/07/2016	.00	81,049.95
7	8251 092H00125 0202050101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1451	C - 1451	28/07/2016	81,049.95	.00
8	8251 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1451	C - 1451	28/07/2016	62,439.73	.00
6	8241 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1451	C - 1451	28/07/2016	.00	62,439.73
4	5100 092H00127 0202010103024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1451	C - 1451	28/07/2016	62,439.73	.00
T O T A L E S :						286,979.36	286,979.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO		C - 1452	28/07/2016	.00	18,560.00
3	5100 092A02102 0102040101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1452	C - 1452	28/07/2016	18,560.00	.00
4	8241 092A02102 0102040101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1452	C - 1452	28/07/2016	.00	18,560.00
5	8251 092A02102 0102040101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1452	C - 1452	28/07/2016	18,560.00	.00
T O T A L E S :						37,120.00	37,120.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 164	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	1453	C - 1453	28/07/2016	.00	2,044.00
6	8241 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1453	C - 1453	28/07/2016	.00	891.00
8	8251 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1453	C - 1453	28/07/2016	891.00	.00
7	8251 092E00120 0105020601024 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	1453	C - 1453	28/07/2016	1,153.00	.00
5	8241 092E00120 0105020601024 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	1453	C - 1453	28/07/2016	.00	1,153.00
3	5100 092E00120 0105020601024 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	1453	C - 1453	28/07/2016	1,153.00	.00
4	5100 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1453	C - 1453	28/07/2016	891.00	.00
T O T A L E S :						4,088.00	4,088.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	1454	C - 1454	28/07/2016	.00	1,624.00
5	8251 092Q00105 0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1454	C - 1454	28/07/2016	1,624.00	.00
4	8241 092Q00105 0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1454	C - 1454	28/07/2016	.00	1,624.00
3	5100 092Q00105 0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1454	C - 1454	28/07/2016	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	1241 000000004 0000000000001 0001 000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1455	C - 1455	28/07/2016	4,522.84	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1455	C - 1455	28/07/2016	.00	4,522.84
4	8246 092Q00154 0107010102044 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1455	C - 1455	28/07/2016	.00	4,522.84
5	8256 092Q00154 0107010102044 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1455	C - 1455	28/07/2016	4,522.84	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						9,045.68	9,045.68

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2500 000	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	1456	C - 1456	29/07/2016	.00	449,598.33
3	5100 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1456	C - 1456	29/07/2016	102,800.00	.00
5	5100 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1456	C - 1456	29/07/2016	166,798.33	.00
7	8241 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1456	C - 1456	29/07/2016	.00	180,000.00
9	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1456	C - 1456	29/07/2016	102,800.00	.00
11	8251 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1456	C - 1456	29/07/2016	166,798.33	.00
10	8251 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1456	C - 1456	29/07/2016	180,000.00	.00
8	8241 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1456	C - 1456	29/07/2016	.00	166,798.33
6	8241 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1456	C - 1456	29/07/2016	.00	102,800.00
4	5100 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1456	C - 1456	29/07/2016	180,000.00	.00
T O T A L E S :						899,196.66	899,196.66

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2500 000	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	1457	C - 1457	29/07/2016	.00	449,098.38
5	5100 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	52,881.00	.00
7	5100 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	8,682.00	.00
16	8241 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	.00	8,682.00
15	8241 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	.00	57,788.00
14	8241 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	.00	52,881.00
13	8241 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	.00	7,631.00
12	8241 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	.00	180,015.38
11	5100 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	63,000.00	.00
10	5100 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	38,963.00	.00
9	5100 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	23,019.00	.00
8	5100 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	17,119.00	.00
25	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	8,682.00	.00
24	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	57,788.00	.00
23	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	52,881.00	.00
22	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	7,631.00	.00
21	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	180,015.38	.00
20	8241 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	.00	63,000.00
19	8241 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	.00	38,963.00
18	8241 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	.00	23,019.00
17	8241 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	.00	17,119.00
29	8251 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	63,000.00	.00
28	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	38,963.00	.00
27	8251 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	23,019.00	.00
26	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	17,119.00	.00
6	5100 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	57,788.00	.00
4	5100 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	7,631.00	.00
3	5100 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1457	C - 1457	29/07/2016	180,015.38	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						898,196.76	898,196.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2500 000	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	449,098.38
8	5100 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	6,344.00	.00
7	5100 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	5,800.00	.00
6	5100 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	14,138.00	.00
5	5100 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	41,869.00	.00
4	5100 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	67,788.00	.00
3	5100 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	37,881.00	.00
18	5100 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	12,325.00	.00
17	5100 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	31,857.38	.00
16	5100 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	69,963.00	.00
23	8241 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	5,800.00
22	8241 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	14,138.00
21	8241 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	41,869.00
20	8241 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	67,788.00
19	8241 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	37,881.00
12	5100 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	20,844.00	.00
11	5100 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	49,119.00	.00
10	5100 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	9,788.00	.00
9	5100 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	3,988.00	.00
40	8251 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	6,344.00	.00
39	8251 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	5,800.00	.00
38	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	14,138.00	.00
37	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	41,869.00	.00
36	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	67,788.00	.00
35	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	37,881.00	.00
34	8241 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	12,325.00
33	8241 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	31,857.38
32	8241 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	69,963.00
50	8251 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	12,325.00	.00
49	8251 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	31,857.38	.00
48	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	69,963.00	.00
47	8251 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	23,381.00	.00
46	8251 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	30,994.00	.00
45	8251 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	23,019.00	.00
44	8251 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	20,844.00	.00
43	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	49,119.00	.00
42	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	9,788.00	.00
41	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	3,988.00	.00
31	8241 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	23,381.00
30	8241 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	30,994.00
29	8241 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	23,019.00
28	8241 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	20,844.00
27	8241 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	49,119.00
26	8241 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	9,788.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	8241	092I01153	0203010101024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	3,988.00
24	8241	092I01112	0202020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	.00	6,344.00
13	5100	092N00131	0105020401014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	23,019.00	.00
15	5100	092O00142	0204010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	23,381.00	.00
14	5100	092O00141	0205010101064	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1458	C - 1458	29/07/2016	30,994.00	.00
T O T A L E S :										898,196.76	898,196.76

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003	333	GARCIA DELGADO ARTURO	1459	C - 1459	29/07/2016	.00	34,800.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1459	C - 1459	29/07/2016	34,800.00	.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1459	C - 1459	29/07/2016	34,800.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1459	C - 1459	29/07/2016	.00	34,800.00
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	0000000000001	0003	168	ALDANA MONROY ROCIO	1460	C - 1460	29/07/2016	.00	52,200.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1460	C - 1460	29/07/2016	.00	52,200.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1460	C - 1460	29/07/2016	52,200.00	.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1460	C - 1460	29/07/2016	52,200.00	.00
T O T A L E S :										104,400.00	104,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2124	000	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO	1461	C - 1461	29/07/2016	.00	150,800.00
4	8241	092I01152	0206080502014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1461	C - 1461	29/07/2016	.00	150,800.00
5	8251	092I01152	0206080502014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1461	C - 1461	29/07/2016	150,800.00	.00
3	5100	092I01152	0206080502014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1461	C - 1461	29/07/2016	150,800.00	.00
T O T A L E S :										301,600.00	301,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2124	000	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO	1462	C - 1462	29/07/2016	.00	6,902.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1462	C - 1462	29/07/2016	.00	6,902.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1462	C - 1462	29/07/2016	6,902.00	.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1462	C - 1462	29/07/2016	6,902.00	.00
T O T A L E S :										13,804.00	13,804.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003	557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	1463	C - 1463	29/07/2016	.00	17,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1463	C - 1463	29/07/2016	.00	17,400.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1463	C - 1463	29/07/2016	17,400.00	.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1463	C - 1463	29/07/2016	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	593	ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	1464	C - 1464	29/07/2016	.00	23,200.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1464	C - 1464	29/07/2016	.00	23,200.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1464	C - 1464	29/07/2016	23,200.00	.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1464	C - 1464	29/07/2016	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
1	2117	000000001	00000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA		C - 1465	29/07/2016	2,812.00	.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 1465	29/07/2016	.00	2,812.00
T O T A L E S :										2,812.00	2,812.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0003	215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	1466	C - 1466	29/07/2016	.00	23,200.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1466	C - 1466	29/07/2016	23,200.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1466	C - 1466	29/07/2016	.00	23,200.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1466	C - 1466	29/07/2016	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
1	2117	000000001	00000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA		C - 1467	29/07/2016	2,812.00	.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 1467	29/07/2016	.00	2,812.00
T O T A L E S :										2,812.00	2,812.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	00000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES		C - 1468	29/07/2016	84,335.20	.00
3	2119	000000002	00000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 1468	29/07/2016	.00	168,670.40
2	2117	000000001	00000000000001	0004	002	CUOTAS MUTUALISTAS		C - 1468	29/07/2016	84,335.20	.00
T O T A L E S :										168,670.40	168,670.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0003	215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	1469	C - 1469	29/07/2016	.00	.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1469	C - 1469	29/07/2016	.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1469	C - 1469	29/07/2016	.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1469	C - 1469	29/07/2016	.00	.00
T O T A L E S :										.00	.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0003	623	GONZALEZ HERNANDEZ KARINA	1470	C - 1470	29/07/2016	.00	34,800.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1470	C - 1470	29/07/2016	34,800.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1470	C - 1470	29/07/2016	34,800.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1470	C - 1470	29/07/2016	.00	34,800.00
T O T A L E S :										69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	00000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES		C - 1471	29/07/2016	84,401.70	.00
2	2117	000000001	00000000000001	0004	002	CUOTAS MUTUALISTAS		C - 1471	29/07/2016	84,401.70	.00
3	2119	000000002	00000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 1471	29/07/2016	.00	168,803.40
T O T A L E S :										168,803.40	168,803.40

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	00000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		C - 1472	29/07/2016	67,213.00	.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 1472	29/07/2016	.00	67,213.00
T O T A L E S :										67,213.00	67,213.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001	00000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		C - 1473	29/07/2016	154,400.00	.00
2	2119	000000002	00000000000001	0008	001	S.U.T.E.Y.M.		C - 1473	29/07/2016	.00	154,400.00
T O T A L E S :										154,400.00	154,400.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	00000000000001	0003	491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	1474	C - 1474	29/07/2016	.00	15,000.01
3	5100	092E00121	0105020602014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1474	C - 1474	29/07/2016	15,000.01	.00
4	8241	092E00121	0105020602014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1474	C - 1474	29/07/2016	.00	15,000.01
5	8251	092E00121	0105020602014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1474	C - 1474	29/07/2016	15,000.01	.00
T O T A L E S :										30,000.02	30,000.02

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119	000000002	00000000000001	0002	166	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	1475	C - 1475	29/07/2016	.00	7,076.00
5	5100	092Q00104	0107010101034	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE	1475	C - 1475	29/07/2016	7,076.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN					
2	8241	092Q00104	0107010101034	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1475	C - 1475	29/07/2016	.00	7,076.00
3	8251	092Q00104	0107010101034	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1475	C - 1475	29/07/2016	7,076.00	.00
T O T A L E S :									14,152.00	14,152.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	1476	C - 1476	29/07/2016	.00	10,150.00
5	8251	092A02102	0102040101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1476	C - 1476	29/07/2016	10,150.00	.00
4	8241	092A02102	0102040101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1476	C - 1476	29/07/2016	.00	10,150.00
3	5100	092A02102	0102040101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1476	C - 1476	29/07/2016	10,150.00	.00
T O T A L E S :									20,300.00	20,300.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2070 000	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	1477	C - 1477	29/07/2016	.00	103,380.00
3	5100	092Q00104	0107040101014	2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1477	C - 1477	29/07/2016	103,380.00	.00
5	8251	092Q00104	0107040101014	2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1477	C - 1477	29/07/2016	103,380.00	.00
4	8241	092Q00104	0107040101014	2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1477	C - 1477	29/07/2016	.00	103,380.00
T O T A L E S :									206,760.00	206,760.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2488 000	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	1478	C - 1478	29/07/2016	.00	10,788.00
5	8251	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1478	C - 1478	29/07/2016	10,788.00	.00
4	8241	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1478	C - 1478	29/07/2016	.00	10,788.00
3	5100	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1478	C - 1478	29/07/2016	10,788.00	.00
T O T A L E S :									21,576.00	21,576.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2070 000	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	1479	C - 1479	29/07/2016	.00	51,690.00
3	5100	092Q00104	0107040101014	2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1479	C - 1479	29/07/2016	51,690.00	.00
5	8251	092Q00104	0107040101014	2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1479	C - 1479	29/07/2016	51,690.00	.00
4	8241	092Q00104	0107040101014	2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1479	C - 1479	29/07/2016	.00	51,690.00
T O T A L E S :									103,380.00	103,380.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	1480	C - 1480	29/07/2016	.00	20,619.00
5	8251	092H00127	0202040102014	3121 000	GAS	1480	C - 1480	29/07/2016	20,619.00	.00
4	8241	092H00127	0202040102014	3121 000	GAS	1480	C - 1480	29/07/2016	.00	20,619.00
3	5100	092H00127	0202040102014	3121 000	GAS	1480	C - 1480	29/07/2016	20,619.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						41,238.00	41,238.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2124 000	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO	1481	C - 1481	29/07/2016	.00	8,700.00
3	5100 092D00112 0103010102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1481	C - 1481	29/07/2016	8,700.00	.00
5	8251 092D00112 0103010102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1481	C - 1481	29/07/2016	8,700.00	.00
4	8241 092D00112 0103010102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1481	C - 1481	29/07/2016	.00	8,700.00
T O T A L E S :						17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	1482	C - 1482	29/07/2016	.00	3,480.00
5	8251 092H00125 0105020604014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1482	C - 1482	29/07/2016	3,480.00	.00
4	8241 092H00125 0105020604014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1482	C - 1482	29/07/2016	.00	3,480.00
3	5100 092H00125 0105020604014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1482	C - 1482	29/07/2016	3,480.00	.00
T O T A L E S :						6,960.00	6,960.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	1483	C - 1483	29/07/2016	.00	1,160.00
3	5100 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1483	C - 1483	29/07/2016	1,160.00	.00
5	8251 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1483	C - 1483	29/07/2016	1,160.00	.00
4	8241 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1483	C - 1483	29/07/2016	.00	1,160.00
T O T A L E S :						2,320.00	2,320.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 3243 000	MARTINEZ NAVARRO LUIS ALBERTO	1484	C - 1484	29/07/2016	.00	3,887.26
6	5100 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1484	C - 1484	29/07/2016	1,620.00	.00
7	8241 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	1484	C - 1484	29/07/2016	.00	2,367.12
8	8241 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1484	C - 1484	29/07/2016	.00	1,620.00
10	8251 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1484	C - 1484	29/07/2016	1,620.00	.00
9	8251 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	1484	C - 1484	29/07/2016	2,367.12	.00
5	5100 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	1484	C - 1484	29/07/2016	2,367.12	.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1484	C - 1484	29/07/2016	.00	99.86
T O T A L E S :						7,974.24	7,974.24

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 3246 000	RAMIREZ GOMEZ ARMANDO	1485	C - 1485	29/07/2016	.00	1,910.34
11	8251 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1485	C - 1485	29/07/2016	1,350.00	.00
10	8251 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	1485	C - 1485	29/07/2016	427.19	.00
5	5100 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1485	C - 1485	29/07/2016	1,350.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8241	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1485	C - 1485	29/07/2016	.00	133.15
7	8241	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	1485	C - 1485	29/07/2016	.00	427.19
9	8251	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1485	C - 1485	29/07/2016	133.15	.00
8	8241	092A00100	0103010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1485	C - 1485	29/07/2016	.00	1,350.00
4	5100	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	1485	C - 1485	29/07/2016	427.19	.00
3	5100	092A00100	0103010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1485	C - 1485	29/07/2016	133.15	.00
T O T A L E S :									3,820.68	3,820.68

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	6996 000	PLASCENCIA ROMO ANSELMO	1486	C - 1486	29/07/2016	.00	5,575.01
6	5100	092O00141	0205010101064	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1486	C - 1486	29/07/2016	1,379.67	.00
8	8241	092O00141	0205010101064	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1486	C - 1486	29/07/2016	.00	1,379.67
10	8251	092O00141	0205010101064	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1486	C - 1486	29/07/2016	1,379.67	.00
9	8251	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	1486	C - 1486	29/07/2016	5,311.73	.00
7	8241	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	1486	C - 1486	29/07/2016	.00	5,311.73
4	2117	000000001	0000000000001	0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	1486	C - 1486	29/07/2016	.00	1,116.39
5	5100	092O00141	0205010101064	1322 000	AGUINALDO	1486	C - 1486	29/07/2016	5,311.73	.00
T O T A L E S :									13,382.80	13,382.80

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	1487	C - 1487	29/07/2016	.00	7,424.00
5	8251	092Q00104	0107040101015	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1487	C - 1487	29/07/2016	7,424.00	.00
3	5100	092Q00104	0107040101015	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1487	C - 1487	29/07/2016	7,424.00	.00
4	8241	092Q00104	0107040101015	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1487	C - 1487	29/07/2016	.00	7,424.00
T O T A L E S :									14,848.00	14,848.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0002 164	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	1488	C - 1488	29/07/2016	.00	18,419.12
9	5100	092A00100	0103010101014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1488	C - 1488	29/07/2016	8,800.31	.00
11	8241	092A00100	0103010101014	2112 000	ENSERES DE OFICINA	1488	C - 1488	29/07/2016	.00	660.04
23	8251	092A00100	0103010101014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1488	C - 1488	29/07/2016	8,800.31	.00
22	8251	092A00100	0103010101014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1488	C - 1488	29/07/2016	1,915.07	.00
21	8251	092A00100	0103010101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1488	C - 1488	29/07/2016	3,689.10	.00
20	8251	092A00100	0103010101014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1488	C - 1488	29/07/2016	1,076.50	.00
19	8251	092A00100	0103010101014	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1488	C - 1488	29/07/2016	1,348.00	.00
18	8251	092A00100	0103010101014	2112 000	ENSERES DE OFICINA	1488	C - 1488	29/07/2016	660.04	.00
17	8251	092A00100	0103010101014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1488	C - 1488	29/07/2016	930.10	.00
16	8241	092A00100	0103010101014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1488	C - 1488	29/07/2016	.00	8,800.31
15	8241	092A00100	0103010101014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1488	C - 1488	29/07/2016	.00	1,915.07
14	8241	092A00100	0103010101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1488	C - 1488	29/07/2016	.00	3,689.10
13	8241	092A00100	0103010101014	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1488	C - 1488	29/07/2016	.00	1,076.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	8241	092A00100	0103010101014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1488	C - 1488	29/07/2016	.00	1,348.00
10	8241	092A00100	0103010101014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1488	C - 1488	29/07/2016	.00	930.10
8	5100	092A00100	0103010101014	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1488	C - 1488	29/07/2016	1,915.07	.00
4	5100	092A00100	0103010101014	2112	000	ENSERES DE OFICINA	1488	C - 1488	29/07/2016	660.04	.00
5	5100	092A00100	0103010101014	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1488	C - 1488	29/07/2016	1,348.00	.00
7	5100	092A00100	0103010101014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1488	C - 1488	29/07/2016	3,689.10	.00
6	5100	092A00100	0103010101014	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1488	C - 1488	29/07/2016	1,076.50	.00
3	5100	092A00100	0103010101014	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1488	C - 1488	29/07/2016	930.10	.00
T O T A L E S :										36,838.24	36,838.24

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001	3239	000	MARTINEZ PEREZ CARLOS ADOLFO	1489	C - 1489	29/07/2016	.00	4,672.27
6	5100	092O00150	0204020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1489	C - 1489	29/07/2016	1,430.26	.00
7	8241	092O00150	0204020101014	1322	000	AGUINALDO	1489	C - 1489	29/07/2016	.00	3,449.30
8	8241	092O00150	0204020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1489	C - 1489	29/07/2016	.00	1,430.26
10	8251	092O00150	0204020101014	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1489	C - 1489	29/07/2016	1,430.26	.00
9	8251	092O00150	0204020101014	1322	000	AGUINALDO	1489	C - 1489	29/07/2016	3,449.30	.00
5	5100	092O00150	0204020101014	1322	000	AGUINALDO	1489	C - 1489	29/07/2016	3,449.30	.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1489	C - 1489	29/07/2016	.00	207.29
T O T A L E S :										9,759.12	9,759.12

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1706	000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	1,179,482.00
54	8251	092H00125	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	150,000.00	.00
53	8251	092G00137	0201040103024	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	19,800.00	.00
52	8251	092F01123	0103080102014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	34,000.00	.00
51	8251	092F00124	0202010105034	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	60,000.00	.00
50	8251	092E00137	0105020604014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	80,000.00	.00
46	8241	092Q00154	0305010101054	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	12,325.00
45	8241	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	50,069.00
44	8241	092Q00104	0107010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	283,000.00
43	8241	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	60,000.00
49	8251	092D00144	0103090201014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	87,181.00	.00
48	8251	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	8,631.00	.00
47	8251	092A00100	0103010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	100,000.00	.00
68	8251	092Q00154	0305010101054	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	12,325.00	.00
67	8251	092Q00105	0107020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	50,069.00	.00
66	8251	092Q00104	0107010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	283,000.00	.00
65	8251	092O00150	0204020101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	60,000.00	.00
64	8251	092O00142	0204010101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	30,000.00	.00
63	8251	092O00141	0205010101064	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	30,994.00	.00
62	8251	092N00131	0105020401014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	40,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
61	8251 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	12,244.00	.00
60	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	25,000.00	.00
59	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	30,000.00	.00
58	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	17,900.00	.00
57	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	13,000.00	.00
56	8251 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	6,994.00	.00
55	8251 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	28,344.00	.00
42	8241 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	30,000.00
41	8241 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	30,994.00
40	8241 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	40,000.00
39	8241 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	12,244.00
38	8241 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	25,000.00
37	8241 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	30,000.00
36	8241 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	17,900.00
4	5100 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	8,631.00	.00
3	5100 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	100,000.00	.00
24	5100 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	12,325.00	.00
23	5100 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	50,069.00	.00
22	5100 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	283,000.00	.00
21	5100 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	60,000.00	.00
20	5100 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	30,000.00	.00
19	5100 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	30,994.00	.00
18	5100 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	40,000.00	.00
35	8241 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	13,000.00
34	8241 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	6,994.00
33	8241 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	28,344.00
32	8241 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	150,000.00
31	8241 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	19,800.00
30	8241 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	34,000.00
29	8241 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	60,000.00
28	8241 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	80,000.00
27	8241 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	87,181.00
26	8241 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	8,631.00
25	8241 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	.00	100,000.00
10	5100 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	150,000.00	.00
9	5100 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	19,800.00	.00
8	5100 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	34,000.00	.00
7	5100 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	60,000.00	.00
6	5100 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	80,000.00	.00
5	5100 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	87,181.00	.00
13	5100 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	13,000.00	.00
14	5100 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	17,900.00	.00
15	5100 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	30,000.00	.00
17	5100 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	12,244.00	.00
16	5100 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	25,000.00	.00
12	5100 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	6,994.00	.00
11	5100 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1490	C - 1490	29/07/2016	28,344.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						2,358,964.00	2,358,964.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1491	C - 1491	29/07/2016	.00	3,597.87
5	8251 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1491	C - 1491	29/07/2016	3,597.87	.00
4	8241 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1491	C - 1491	29/07/2016	.00	3,597.87
3	5100 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1491	C - 1491	29/07/2016	3,597.87	.00
T O T A L E S :						7,195.74	7,195.74

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0002 164	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	1492	C - 1492	29/07/2016	.00	4,277.06
3	5100 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1492	C - 1492	29/07/2016	4,277.06	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1492	C - 1492	29/07/2016	4,277.06	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1492	C - 1492	29/07/2016	.00	4,277.06
T O T A L E S :						8,554.12	8,554.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 560	LEGORRETA CISNEROS JORGE	1493	C - 1493	29/07/2016	.00	12,500.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1493	C - 1493	29/07/2016	12,500.00	.00
4	8241 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1493	C - 1493	29/07/2016	.00	12,500.00
3	5100 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1493	C - 1493	29/07/2016	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	2112 000000001 0000000000001 1706 000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	1,179,482.00
8	5100 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	34,000.00	.00
10	5100 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	150,000.00	.00
12	5100 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	6,994.00	.00
14	5100 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	17,900.00	.00
68	8251 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	12,325.00	.00
67	8251 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	50,069.00	.00
66	8251 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	283,000.00	.00
65	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	60,000.00	.00
64	8251 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	30,000.00	.00
63	8251 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	30,994.00	.00
62	8251 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	40,000.00	.00
61	8251 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	12,244.00	.00
60	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	25,000.00	.00
59	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	30,000.00	.00
58	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	17,900.00	.00
57	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	13,000.00	.00
26	8241 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	8,631.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	8241 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	100,000.00
46	8241 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	12,325.00
45	8241 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	50,069.00
44	8241 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	283,000.00
43	8241 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	60,000.00
3	5100 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	100,000.00	.00
24	5100 092Q00154 0305010101054 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	12,325.00	.00
23	5100 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	50,069.00	.00
35	8241 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	13,000.00
34	8241 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	6,994.00
33	8241 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	28,344.00
32	8241 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	150,000.00
31	8241 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	19,800.00
30	8241 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	34,000.00
29	8241 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	60,000.00
28	8241 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	80,000.00
27	8241 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	87,181.00
56	8251 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	6,994.00	.00
55	8251 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	28,344.00	.00
54	8251 092H00125 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	150,000.00	.00
53	8251 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	19,800.00	.00
52	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	34,000.00	.00
51	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	60,000.00	.00
50	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	80,000.00	.00
49	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	87,181.00	.00
48	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	8,631.00	.00
47	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	100,000.00	.00
42	8241 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	30,000.00
41	8241 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	30,994.00
40	8241 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	40,000.00
39	8241 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	12,244.00
38	8241 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	25,000.00
37	8241 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	30,000.00
36	8241 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	.00	17,900.00
22	5100 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	283,000.00	.00
21	5100 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	60,000.00	.00
20	5100 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	30,000.00	.00
19	5100 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	30,994.00	.00
18	5100 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	40,000.00	.00
17	5100 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	12,244.00	.00
16	5100 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	25,000.00	.00
15	5100 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	30,000.00	.00
13	5100 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	13,000.00	.00
11	5100 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	28,344.00	.00
9	5100 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	19,800.00	.00
7	5100 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	60,000.00	.00
4	5100 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	8,631.00	.00
6	5100 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	80,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	5100	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1494	C - 1494	29/07/2016	87,181.00	.00
T O T A L E S :									2,358,964.00	2,358,964.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.	1495	C - 1495	29/07/2016	.00	15,000.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1495	C - 1495	29/07/2016	15,000.00	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1495	C - 1495	29/07/2016	.00	15,000.00
3	5100	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1495	C - 1495	29/07/2016	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	2119	000000002	0000000000001	0001 878	ROCHA PEÑAFLOR EDGAR DAVID	1496	C - 1496	29/07/2016	.00	237,800.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1496	C - 1496	29/07/2016	237,800.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1496	C - 1496	29/07/2016	237,800.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1496	C - 1496	29/07/2016	.00	237,800.00
T O T A L E S :									475,600.00	475,600.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119	000000002	0000000000001	0008 713	OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V.		C - 1497	29/07/2016	.00	1,383.46
3	8251	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1497	C - 1497	29/07/2016	1,383.46	.00
2	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1497	C - 1497	29/07/2016	.00	1,383.46
4	5100	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		C - 1497	29/07/2016	1,383.46	.00
T O T A L E S :									2,766.92	2,766.92

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.	1498	C - 1498	29/07/2016	.00	78,000.00
3	5100	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1498	C - 1498	29/07/2016	78,000.00	.00
5	8251	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1498	C - 1498	29/07/2016	78,000.00	.00
4	8241	092E00137	0105020604014	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1498	C - 1498	29/07/2016	.00	78,000.00
T O T A L E S :									156,000.00	156,000.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	1499	C - 1499	29/07/2016	.00	33,112.43
5	8251	092H00127	0202010103024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1499	C - 1499	29/07/2016	33,112.43	.00
4	8241	092H00127	0202010103024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1499	C - 1499	29/07/2016	.00	33,112.43
3	5100	092H00127	0202010103024	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1499	C - 1499	29/07/2016	33,112.43	.00
T O T A L E S :									66,224.86	66,224.86



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2486 000	PEREZ MEJIA ARMANDO	1500	C - 1500	29/07/2016	.00	81,200.00
3	5100 092101152 0206080502014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1500	C - 1500	29/07/2016	81,200.00	.00
5	8251 092101152 0206080502014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1500	C - 1500	29/07/2016	81,200.00	.00
4	8241 092101152 0206080502014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1500	C - 1500	29/07/2016	.00	81,200.00
T O T A L E S :						162,400.00	162,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA		C - 1501	29/07/2016	2,812.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 1501	29/07/2016	.00	2,812.00
T O T A L E S :						2,812.00	2,812.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		C - 1502	29/07/2016	84,310.00	.00
2	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS		C - 1502	29/07/2016	84,310.00	.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 1502	29/07/2016	.00	168,620.00
T O T A L E S :						168,620.00	168,620.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO		C - 1503	29/07/2016	66,513.40	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 1503	29/07/2016	.00	66,513.40
T O T A L E S :						66,513.40	66,513.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO		C - 1504	29/07/2016	154,400.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 1504	29/07/2016	.00	154,400.00
T O T A L E S :						154,400.00	154,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO		C - 1505	29/07/2016	154,400.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 1505	29/07/2016	.00	154,400.00
T O T A L E S :						154,400.00	154,400.00

POLIZA DE CUENTAS POR 264

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS		I - 1	01/07/2016	20,540.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						PROPIOS)					
2	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) BANORTE	I - 1	01/07/2016		17,664.00	.00
4	1112	000000004	0000000000275	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS	I - 1	01/07/2016		11,048.00	.00
6	1112	000000009	0000000000004	0000	000		I - 1	01/07/2016		116,000.00	.00
						PROPIOS)					
8	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016		14,355.50	.00
70	4117	000000001	0000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 1	01/07/2016		.00	15,194.00
68	4112	000000001	0000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 1	01/07/2016		.00	384,160.00
66	4112	000000001	0000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 1	01/07/2016		.00	115,481.00
39	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 1	01/07/2016		97.00	.00
38	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 1	01/07/2016		297.00	.00
37	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 1	01/07/2016		2,624.90	.00
36	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016		64,335.60	.00
35	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A.(REURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016		3,424.00	.00
34	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016		8,591.31	.00
104	4151	000000005	0000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 1	01/07/2016		.00	30,000.00
102	4151	000000005	0000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 1	01/07/2016		.00	133,608.50
100	4144	000000004	0000000000004	0002	000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 1	01/07/2016		.00	130.00
98	4143	000000004	0000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/07/2016		.00	5,239.00
96	4143	000000004	0000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/07/2016		.00	146.00
94	4143	000000004	0000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/07/2016		.00	1,038.00
92	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/07/2016		.00	16,032.00
90	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/07/2016		.00	994.00
88	4143	000000004	0000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/07/2016		.00	29,775.81
64	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 1	01/07/2016		37,777.00	.00
65	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 1	01/07/2016		.00	37,777.00
111	8150	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 1	01/07/2016		.00	36,154.00
109	8150	000004164	0000000000006	0004	001	REINTEGROS	I - 1	01/07/2016		.00	3,018.90
107	8150	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 1	01/07/2016		.00	18,406.68
105	8150	000004151	0000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 1	01/07/2016		.00	30,000.00
103	8150	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 1	01/07/2016		.00	133,608.50
101	8150	000004144	0000000000004	0004	002	RECARGOS	I - 1	01/07/2016		.00	130.00
99	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	01/07/2016		.00	5,239.00
97	8150	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 1	01/07/2016		.00	146.00
95	8150	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 1	01/07/2016		.00	1,038.00
93	8150	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 1	01/07/2016		.00	16,032.00
91	8150	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 1	01/07/2016		.00	994.00
89	8150	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 1	01/07/2016		.00	29,775.81



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
87	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 1	01/07/2016	.00	31,379.00
85	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 1	01/07/2016	.00	1,574.00
83	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 1	01/07/2016	.00	4,453.00
81	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 1	01/07/2016	.00	65,761.60
79	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 1	01/07/2016	.00	588.00
77	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 1	01/07/2016	.00	5,300.00
75	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 1	01/07/2016	.00	3,936.00
73	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 1	01/07/2016	.00	23,351.00
71	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 1	01/07/2016	.00	15,194.00
69	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 1	01/07/2016	.00	384,160.00
67	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 1	01/07/2016	.00	115,481.00
61	8120 000004164 00000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 1	01/07/2016	3,018.90	.00
60	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 1	01/07/2016	18,406.68	.00
59	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 1	01/07/2016	30,000.00	.00
58	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 1	01/07/2016	133,608.50	.00
57	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 1	01/07/2016	130.00	.00
56	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 1	01/07/2016	5,239.00	.00
55	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 1	01/07/2016	146.00	.00
54	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 1	01/07/2016	1,038.00	.00
53	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 1	01/07/2016	16,032.00	.00
52	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 1	01/07/2016	994.00	.00
51	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 1	01/07/2016	29,775.81	.00
50	8120 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 1	01/07/2016	31,379.00	.00
49	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 1	01/07/2016	1,574.00	.00
48	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 1	01/07/2016	4,453.00	.00
47	8120 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 1	01/07/2016	65,761.60	.00
46	8120 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 1	01/07/2016	588.00	.00
45	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 1	01/07/2016	5,300.00	.00
44	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 1	01/07/2016	3,936.00	.00
43	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 1	01/07/2016	23,351.00	.00
42	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 1	01/07/2016	15,194.00	.00
41	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 1	01/07/2016	384,160.00	.00
40	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 1	01/07/2016	115,481.00	.00
62	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 1	01/07/2016	36,154.00	.00
63	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 1	01/07/2016	37,777.00	.00
110	4213 0000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 1	01/07/2016	.00	36,154.00
108	4164 0000000006 00000000000004 0001 000	REINTEGROS		I - 1	01/07/2016	.00	3,018.90
106	4162 0000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS		I - 1	01/07/2016	.00	18,406.68
86	4143 0000000004 00000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 1	01/07/2016	.00	31,379.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
84	4143	000000004	0000000000003	0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/07/2016	.00	1,574.00
82	4143	000000004	0000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 1	01/07/2016	.00	4,453.00
80	4141	000000004	0000000000001	0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 1	01/07/2016	.00	65,761.60
78	4119	000000001	0000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 1	01/07/2016	.00	588.00
76	4119	000000001	0000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 1	01/07/2016	.00	5,300.00
74	4117	000000001	0000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 1	01/07/2016	.00	3,936.00
72	4117	000000001	0000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 1	01/07/2016	.00	23,351.00
33	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	44,000.00	.00
32	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 1	01/07/2016	31,578.00	.00
31	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 1	01/07/2016	227,431.98	.00
30	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	1,701.00	.00
29	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	7,990.00	.00
28	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	647.00	.00
27	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	1,690.00	.00
17	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	56,400.00	.00
16	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	3,476.00	.00
15	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	473.00	.00
14	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	7,053.00	.00
13	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	3,127.00	.00
12	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	822.00	.00
11	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	7,053.00	.00
10	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	2,686.00	.00
9	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	2,144.00	.00
26	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	552.00	.00
25	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 0 (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	2,858.00	.00
24	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	15.00	.00
23	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	506.00	.00
22	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	812.00	.00
21	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	3,223.00	.00
20	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	1,479.00	.00
19	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	7,304.00	.00
18	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	25,581.52	.00
7	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	177,700.00	.00
5	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	5,112.80	.00
3	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 1	01/07/2016	5,550.88	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
PROPIOS)							
T O T A L E S :						1,889,217.98	1,889,217.98
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL) HSBC	I - 2	01/07/2016		19,323.41	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	MEXICO, S.A. (PREDIAL) BANCA AFIRME, S.A.	I - 2	01/07/2016		3,322.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	(REC. PROPIOS	I - 2	01/07/2016		7,994.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 2	01/07/2016		911.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 2	01/07/2016		16,700.00	.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 0 (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 2	01/07/2016		4,747.00	.00
27	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 2	01/07/2016		.00	4,011.00
25	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 2	01/07/2016		.00	1,341.00
29	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 2	01/07/2016		.00	1,078.00
31	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 2	01/07/2016		.00	326.00
33	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 2	01/07/2016		.00	365.00
35	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 2	01/07/2016		.00	795.00
37	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 2	01/07/2016		.00	3,345.00
39	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 2	01/07/2016		.00	438.00
41	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 2	01/07/2016		.00	1,568.57
43	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 2	01/07/2016		.00	3,971.00
45	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 2	01/07/2016		.00	11,114.00
47	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 2	01/07/2016		.00	822.00
49	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 2	01/07/2016		.00	12,496.84
51	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 2	01/07/2016		.00	474.00
53	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 2	01/07/2016		.00	31,396.00
22	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 2	01/07/2016		20,544.00	.00
7	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 2	01/07/2016		1,341.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 2	01/07/2016		4,011.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 2	01/07/2016		1,078.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 2	01/07/2016		326.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 2	01/07/2016		365.00	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 2	01/07/2016		795.00	.00
13	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 2	01/07/2016		3,345.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 2	01/07/2016		438.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 2	01/07/2016		1,568.57	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 2	01/07/2016		3,971.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 2	01/07/2016		11,114.00	.00
18	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 2	01/07/2016		822.00	.00
19	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 2	01/07/2016		12,496.84	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 2	01/07/2016	474.00	.00
21	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 2	01/07/2016	31,396.00	.00
26	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 2	01/07/2016	.00	1,341.00
28	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 2	01/07/2016	.00	4,011.00
30	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 2	01/07/2016	.00	1,078.00
32	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 2	01/07/2016	.00	326.00
34	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 2	01/07/2016	.00	365.00
36	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 2	01/07/2016	.00	795.00
38	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 2	01/07/2016	.00	3,345.00
40	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 2	01/07/2016	.00	438.00
42	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 2	01/07/2016	.00	1,568.57
44	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 2	01/07/2016	.00	3,971.00
46	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 2	01/07/2016	.00	11,114.00
48	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 2	01/07/2016	.00	822.00
50	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 2	01/07/2016	.00	12,496.84
52	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 2	01/07/2016	.00	474.00
54	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 2	01/07/2016	.00	31,396.00
24	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 2	01/07/2016	.00	20,544.00
23	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 2	01/07/2016	20,544.00	.00
T O T A L E S :						167,626.82	167,626.82

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 3	02/07/2016	3,087.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/07/2016	1,389.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/07/2016	1,841.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/07/2016	38,783.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/07/2016	931.00	.00
18	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 3	02/07/2016	14,691.00	.00
17	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 3	02/07/2016	17,927.00	.00
16	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 3	02/07/2016	57,284.00	.00
24	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 3	02/07/2016	16,851.00	.00
41	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 3	02/07/2016	.00	6,209.00
39	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 3	02/07/2016	.00	21,182.26
37	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/07/2016	.00	5,611.00
35	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/07/2016	.00	219.00
33	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 3	02/07/2016	.00	1,879.00
25	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 3	02/07/2016	16,851.00	.00
26	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 3	02/07/2016	.00	16,851.00
42	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 3	02/07/2016	.00	6,209.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
40	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 3	02/07/2016	.00	21,182.26
38	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 3	02/07/2016	.00	5,611.00
36	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 3	02/07/2016	.00	219.00
34	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 3	02/07/2016	.00	1,879.00
32	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 3	02/07/2016	.00	14,691.00
30	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 3	02/07/2016	.00	17,927.00
28	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 3	02/07/2016	.00	57,284.00
23	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 3	02/07/2016	6,209.00	.00
22	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 3	02/07/2016	21,182.26	.00
21	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 3	02/07/2016	5,611.00	.00
20	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 3	02/07/2016	219.00	.00
19	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 3	02/07/2016	1,879.00	.00
31	4117	000000001	0000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 3	02/07/2016	.00	14,691.00
29	4117	000000001	0000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 3	02/07/2016	.00	17,927.00
27	4112	000000001	0000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 3	02/07/2016	.00	57,284.00
3	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) BANORTE		I - 3	02/07/2016	2,848.44	.00
2	1112	000000004	0000000000275	0000 000	0434672583		I - 3	02/07/2016	1,934.00	.00
1	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/07/2016	12,052.26	.00
15	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/07/2016	6,500.56	.00
14	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/07/2016	2,067.00	.00
12	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/07/2016	1,864.00	.00
10	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/07/2016	4,513.00	.00
8	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/07/2016	1,798.00	.00
6	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/07/2016	26,140.00	.00
5	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 3	02/07/2016	2,403.00	.00
T O T A L E S :									266,855.52	266,855.52

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 4	02/07/2016	1,484.00	.00
2	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	02/07/2016	3,662.00	.00
10	4112	000000001	0000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 4	02/07/2016	.00	1,457.00
12	4117	000000001	0000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 4	02/07/2016	.00	27.00
14	4143	000000004	0000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 4	02/07/2016	.00	2,494.00
16	4213	000000001	0000000000003	0002 000	CONVENIOS		I - 4	02/07/2016	.00	2,920.00
7	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 4	02/07/2016	1,752.00	.00
3	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 4	02/07/2016	1,457.00	.00
4	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 4	02/07/2016	27.00	.00
5	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 4	02/07/2016	2,494.00	.00
6	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 4	02/07/2016	2,920.00	.00
11	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 4	02/07/2016	.00	1,457.00
13	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 4	02/07/2016	.00	27.00
15	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 4	02/07/2016	.00	2,494.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 4	02/07/2016	.00	2,920.00
9	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 4	02/07/2016	.00	1,752.00
8	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 4	02/07/2016	1,752.00	.00
T O T A L E S :						15,548.00	15,548.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 5	03/07/2016	8,253.52	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 5	03/07/2016	8,618.72	.00
4	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 5	03/07/2016	.00	16,872.24
5	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 5	03/07/2016	.00	16,872.24
3	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 5	03/07/2016	16,872.24	.00
T O T A L E S :						33,744.48	33,744.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	10,190.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	1,924.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	15,776.20	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	38,200.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	453.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	438.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	5,741.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	49,240.00	.00
3	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 6	04/07/2016	6,053.00	.00
2	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 6	04/07/2016	6,347.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	4,162.88	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	2,858.00	.00
44	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 6	04/07/2016	39,617.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	1,060.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	934.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	28,796.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	41,000.00	.00
39	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 6	04/07/2016	48,076.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 6	04/07/2016	17,403.00	.00
37	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 6	04/07/2016	1,898.00	.00
36	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) BANCA AFIRME,		I - 6	04/07/2016	9,938.64	.00
35	1112 000000003 0000000000129 0000 000	S.A. (PREDIAL)		I - 6	04/07/2016	40.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
34	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 6	04/07/2016		146.00	.00
33	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 6	04/07/2016		5,560.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		1,460.80	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 0 (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		1,370.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		28,000.00	.00
29	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 6	04/07/2016		17,165.00	.00
28	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 6	04/07/2016		25,313.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		1,646.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		16,276.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		207.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		8,857.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		457.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		16,001.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		3,227.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		1,485.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		14,755.50	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		28,800.00	.00
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 6	04/07/2016		80,344.00	.00
96	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 6	04/07/2016		.00	29,074.00
94	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 6	04/07/2016		.00	45,178.00
92	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 6	04/07/2016		.00	1,749.00
90	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 6	04/07/2016		.00	10,817.13
88	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 6	04/07/2016		.00	73,859.20
86	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 6	04/07/2016		.00	67,343.00
84	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 6	04/07/2016		.00	25,773.00
82	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 6	04/07/2016		.00	1,060.00
80	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 6	04/07/2016		.00	5,673.00
72	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 6	04/07/2016		99,545.00	.00
73	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 6	04/07/2016		.00	99,545.00
87	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 6	04/07/2016		.00	67,343.00
85	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 6	04/07/2016		.00	25,773.00
83	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 6	04/07/2016		.00	1,060.00
81	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 6	04/07/2016		.00	5,673.00
79	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 6	04/07/2016		.00	107,783.00
77	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 6	04/07/2016		.00	138,302.00
75	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 6	04/07/2016		.00	103,863.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
123	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 6	04/07/2016		.00	42,364.00
121	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 6	04/07/2016		.00	98,828.32
119	8150 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	I - 6	04/07/2016		.00	.07
117	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 6	04/07/2016		.00	237.00
115	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 6	04/07/2016		.00	13,991.50
113	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 6	04/07/2016		.00	148.00
111	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 6	04/07/2016		.00	3,652.00
109	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	04/07/2016		.00	4,675.00
107	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 6	04/07/2016		.00	292.00
105	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 6	04/07/2016		.00	381.00
103	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 6	04/07/2016		.00	3,990.00
101	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 6	04/07/2016		.00	21,230.00
99	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 6	04/07/2016		.00	2,668.00
97	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 6	04/07/2016		.00	29,074.00
95	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 6	04/07/2016		.00	45,178.00
93	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 6	04/07/2016		.00	1,749.00
91	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 6	04/07/2016		.00	10,817.13
89	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 6	04/07/2016		.00	73,859.20
70	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 6	04/07/2016		42,364.00	.00
69	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 6	04/07/2016		98,828.32	.00
68	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 - 6	04/07/2016		.07	.00
67	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 6	04/07/2016		237.00	.00
66	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 6	04/07/2016		13,991.50	.00
65	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 6	04/07/2016		148.00	.00
64	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 6	04/07/2016		3,652.00	.00
63	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	04/07/2016		4,675.00	.00
62	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 6	04/07/2016		292.00	.00
61	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 6	04/07/2016		381.00	.00
60	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 6	04/07/2016		3,990.00	.00
59	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 6	04/07/2016		21,230.00	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 6	04/07/2016		2,668.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
57	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 6	04/07/2016		29,074.00	.00
56	8120 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 6	04/07/2016		45,178.00	.00
55	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 6	04/07/2016		1,749.00	.00
54	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 6	04/07/2016		10,817.13	.00
53	8120 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 6	04/07/2016		73,859.20	.00
52	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 6	04/07/2016		67,343.00	.00
51	8120 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 6	04/07/2016		25,773.00	.00
50	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 6	04/07/2016		1,060.00	.00
49	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 6	04/07/2016		5,673.00	.00
48	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 6	04/07/2016		107,783.00	.00
47	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 6	04/07/2016		138,302.00	.00
46	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 6	04/07/2016		103,863.00	.00
71	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 6	04/07/2016		99,545.00	.00
122	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 6	04/07/2016		.00	42,364.00
120	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS	I - 6	04/07/2016		.00	98,828.32
118	4159 000000005 00000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 6	04/07/2016		.00	.07
116	4151 000000005 00000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 6	04/07/2016		.00	237.00
114	4151 000000005 00000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 6	04/07/2016		.00	13,991.50
112	4144 000000004 00000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 6	04/07/2016		.00	148.00
110	4144 000000004 00000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 6	04/07/2016		.00	3,652.00
108	4143 000000004 00000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 6	04/07/2016		.00	4,675.00
106	4143 000000004 00000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 6	04/07/2016		.00	292.00
104	4143 000000004 00000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 6	04/07/2016		.00	381.00
102	4143 000000004 00000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 6	04/07/2016		.00	3,990.00
100	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 6	04/07/2016		.00	21,230.00
98	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 6	04/07/2016		.00	2,668.00
78	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 6	04/07/2016		.00	107,783.00
76	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 6	04/07/2016		.00	138,302.00
74	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 6	04/07/2016		.00	103,863.00
19	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		21,721.20	.00
18	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 6	04/07/2016		91,791.00	.00
17	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		4,232.00	.00
16	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		468.00	.00
15	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 6	04/07/2016		3,958.00	.00
T O T A L E S :						1,705,407.44	1,705,407.44
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (R.P. PREDIAL)	I - 7	04/07/2016		21,794.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 7	04/07/2016	876.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 7	04/07/2016	8,104.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) 10% DE		I - 7	04/07/2016	207.00	.00
53	2117 000000001 0000000000003 0001 001	MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 7	04/07/2016	.00	388.80
17	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 7	04/07/2016	237.00	.00
16	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 7	04/07/2016	7,328.00	.00
15	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	04/07/2016	409.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 7	04/07/2016	9,436.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 7	04/07/2016	30.00	.00
12	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 7	04/07/2016	1,242.00	.00
11	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 7	04/07/2016	584.00	.00
10	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 7	04/07/2016	2,019.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 7	04/07/2016	233.00	.00
48	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 7	04/07/2016	.00	760.00
46	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 7	04/07/2016	.00	365.00
44	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 7	04/07/2016	.00	237.00
42	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 7	04/07/2016	.00	7,328.00
40	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	04/07/2016	.00	409.00
21	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 7	04/07/2016	34,317.00	.00
20	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 7	04/07/2016	3,507.20	.00
19	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 7	04/07/2016	760.00	.00
18	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 7	04/07/2016	365.00	.00
38	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 7	04/07/2016	.00	9,436.00
36	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 7	04/07/2016	.00	30.00
34	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 7	04/07/2016	.00	1,242.00
32	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 7	04/07/2016	.00	584.00
30	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 7	04/07/2016	.00	2,019.00
28	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 7	04/07/2016	.00	233.00
26	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 7	04/07/2016	.00	5,365.00
52	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 7	04/07/2016	.00	34,317.00
50	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 7	04/07/2016	.00	3,507.20
23	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 7	04/07/2016	22,604.00	.00
24	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 7	04/07/2016	.00	22,604.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 7	04/07/2016	5,365.00	.00
22	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 7	04/07/2016	22,604.00	.00
51	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 7	04/07/2016	.00	34,317.00
49	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 7	04/07/2016	.00	3,507.20
47	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 7	04/07/2016	.00	760.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
45	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 7	04/07/2016	.00	365.00
43	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 7	04/07/2016	.00	237.00
41	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 7	04/07/2016	.00	7,328.00
39	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/07/2016	.00	409.00
37	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/07/2016	.00	9,436.00
35	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/07/2016	.00	30.00
33	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/07/2016	.00	1,242.00
31	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/07/2016	.00	584.00
29	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 7	04/07/2016	.00	2,019.00
27	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 7	04/07/2016	.00	233.00
25	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 7	04/07/2016	.00	5,365.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 7	04/07/2016	1,385.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 7	04/07/2016	1,144.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 7	04/07/2016	10,107.00	.00
T O T A L E S :						154,657.20	154,657.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 8	05/07/2016	9,284.00	.00
34	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 8	05/07/2016	6,416.00	.00
36	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 8	05/07/2016	33,589.00	.00
39	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 8	05/07/2016	1,715.00	.00
38	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 8	05/07/2016	803.40	.00
37	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 8	05/07/2016	1,477.00	.00
35	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 8	05/07/2016	2,300.00	.00
40	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 8	05/07/2016	3,208.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 7 (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	1,403.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	12,245.50	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	51,700.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	16,600.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	2,515.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	6,719.64	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	1,367.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	2,023.50	.00
41	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 8	05/07/2016	2,077.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	22,684.60	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	75,000.00	.00
29	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 8	05/07/2016	43,708.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	71,157.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	438.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	438.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	2,112.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	17,920.50	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	39,500.00	.00
79	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 8	05/07/2016	.00	14,048.00
77	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 8	05/07/2016	.00	8,022.00
75	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 8	05/07/2016	.00	41,094.00
73	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 8	05/07/2016	.00	77,273.00
71	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 8	05/07/2016	.00	467,654.00
69	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 8	05/07/2016	.00	191,222.00
115	2161 000000001 0000000000001 0141 000	FLETES LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.		I - 8	05/07/2016	.00	9,400.00
113	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 8	05/07/2016	.00	755.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	1,047.00	.00
22	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 8	05/07/2016	275,892.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	3,824.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 0 (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	22,880.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	2,260.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	8,858.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	6,996.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	18,949.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	42,800.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	10,070.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	146.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	998.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	37,055.00	.00
10	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 8	05/07/2016	181,914.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	1,095.60	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	1,129.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 8	05/07/2016	1,390.00	.00
97	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	05/07/2016	.00	1,856.00
95	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	05/07/2016	.00	4,429.00
93	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	05/07/2016	.00	9,117.00
91	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	05/07/2016	.00	1,828.50
89	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	05/07/2016	.00	4,138.00
87	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	05/07/2016	.00	47,795.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
85	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	05/07/2016		.00	5,408.00
83	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 8	05/07/2016		.00	9,214.00
81	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 8	05/07/2016		.00	26,095.00
67	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 8	05/07/2016		81,533.00	.00
68	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 8	05/07/2016		.00	81,533.00
100	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 8	05/07/2016		.00	4,909.00
98	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 8	05/07/2016		.00	1,856.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 8	05/07/2016		.00	4,429.00
94	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 8	05/07/2016		.00	9,117.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 8	05/07/2016		.00	1,828.50
90	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 8	05/07/2016		.00	4,138.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 8	05/07/2016		.00	47,795.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 8	05/07/2016		.00	5,408.00
84	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 8	05/07/2016		.00	9,214.00
82	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 8	05/07/2016		.00	26,095.00
80	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 8	05/07/2016		.00	14,048.00
78	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 8	05/07/2016		.00	8,022.00
76	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 8	05/07/2016		.00	41,094.00
74	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 8	05/07/2016		.00	77,273.00
72	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 8	05/07/2016		.00	467,654.00
70	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 8	05/07/2016		.00	191,222.00
112	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 8	05/07/2016		.00	21,911.00
110	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 8	05/07/2016		.00	1,601.00
108	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 8	05/07/2016		.00	760.00
106	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 8	05/07/2016		.00	155,648.24
104	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 8	05/07/2016		.00	22,298.00
102	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 8	05/07/2016		.00	762.00
65	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 8	05/07/2016		21,911.00	.00
64	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 8	05/07/2016		1,601.00	.00
63	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 8	05/07/2016		760.00	.00
62	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 8	05/07/2016		155,648.24	.00
61	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 8	05/07/2016		22,298.00	.00
60	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 8	05/07/2016		762.00	.00
59	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	05/07/2016		4,909.00	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 8	05/07/2016		1,856.00	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 8	05/07/2016		4,429.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
56	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 8	05/07/2016	9,117.00	.00
55	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 8	05/07/2016	1,828.50	.00
54	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 8	05/07/2016	4,138.00	.00
53	8120 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 8	05/07/2016	47,795.00	.00
52	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 8	05/07/2016	5,408.00	.00
51	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 8	05/07/2016	9,214.00	.00
50	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 8	05/07/2016	26,095.00	.00
49	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 8	05/07/2016	14,048.00	.00
48	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 8	05/07/2016	8,022.00	.00
47	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 8	05/07/2016	41,094.00	.00
46	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 8	05/07/2016	77,273.00	.00
45	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 8	05/07/2016	467,654.00	.00
44	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 8	05/07/2016	191,222.00	.00
66	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 8	05/07/2016	81,533.00	.00
111	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 8	05/07/2016	.00	21,911.00
109	4213 000000001 00000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 8	05/07/2016	.00	1,601.00
107	4168 000000006 00000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 8	05/07/2016	.00	760.00
105	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS		I - 8	05/07/2016	.00	155,648.24
103	4151 000000005 00000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 8	05/07/2016	.00	22,298.00
101	4144 000000004 00000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 8	05/07/2016	.00	762.00
99	4143 000000004 00000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 8	05/07/2016	.00	4,909.00
T O T A L E S :						2,325,853.48	2,325,853.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 9	05/07/2016	36,019.50	.00
2	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 9	05/07/2016	572.00	.00
3	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A(REC. PROPIOS		I - 9	05/07/2016	13,532.00	.00
4	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 9	05/07/2016	14,370.00	.00
5	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 9	05/07/2016	130,334.60	.00
6	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 9	05/07/2016	49,843.00	.00
7	1112 000000007 00000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 9	05/07/2016	713.00	.00
8	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 9	05/07/2016	6,452.00	.00
32	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 9	05/07/2016	.00	60,780.00
34	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 9	05/07/2016	.00	40,229.00
36	4117 000000001 00000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 9	05/07/2016	.00	1,788.00
38	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 9	05/07/2016	.00	1,674.00
40	4117 000000001 00000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 9	05/07/2016	.00	730.00
42	4119 000000001 00000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 9	05/07/2016	.00	8,976.00
44	4119 000000001 00000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 9	05/07/2016	.00	200.00
46	4141 000000004 00000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 9	05/07/2016	.00	45,705.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
48	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/07/2016		.00	584.00
50	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/07/2016		.00	3,565.00
52	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/07/2016		.00	1,168.00
54	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/07/2016		.00	472.00
56	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/07/2016		.00	47,771.00
58	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/07/2016		.00	10,089.00
60	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/07/2016		.00	735.00
62	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 9	05/07/2016		.00	2,104.00
64	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 9	05/07/2016		.00	8,999.50
66	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 9	05/07/2016		.00	948.00
68	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 9	05/07/2016		.00	730.00
70	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 9	05/07/2016		.00	43,804.00
29	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 9	05/07/2016		29,216.00	.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 - 9	05/07/2016		2,104.00	.00
25	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 9	05/07/2016		8,999.50	.00
26	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 9	05/07/2016		948.00	.00
27	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 9	05/07/2016		730.00	.00
28	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 9	05/07/2016		43,804.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 9	05/07/2016		60,780.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 9	05/07/2016		40,229.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 9	05/07/2016		1,788.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 9	05/07/2016		1,674.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 9	05/07/2016		730.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 9	05/07/2016		8,976.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 9	05/07/2016		200.00	.00
16	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 9	05/07/2016		45,705.60	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 9	05/07/2016		584.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 9	05/07/2016		3,565.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 9	05/07/2016		1,168.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 9	05/07/2016		472.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	I - 9	05/07/2016		47,771.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 9	05/07/2016		10,089.00	.00
23	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 9	05/07/2016		735.00	.00
33	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 9	05/07/2016		.00	60,780.00
35	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 9	05/07/2016		.00	40,229.00
37	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 9	05/07/2016		.00	1,788.00
39	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 9	05/07/2016		.00	1,674.00
41	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 9	05/07/2016		.00	730.00
43	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 9	05/07/2016		.00	8,976.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
45	8150 000004119 00000000000001	0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 9	05/07/2016	.00	200.00
47	8150 000004141 00000000000004	0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 9	05/07/2016	.00	45,705.60
49	8150 000004143 00000000000004	0003 016 CERTIFICACIONES		I - 9	05/07/2016	.00	584.00
51	8150 000004143 00000000000004	0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 9	05/07/2016	.00	3,565.00
53	8150 000004143 00000000000004	0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 9	05/07/2016	.00	1,168.00
55	8150 000004143 00000000000004	0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 9	05/07/2016	.00	472.00
57	8150 000004143 00000000000004	0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 9	05/07/2016	.00	47,771.00
59	8150 000004143 00000000000004	0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 9	05/07/2016	.00	10,089.00
61	8150 000004143 00000000000004	0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 9	05/07/2016	.00	735.00
63	8150 000004143 00000000000004	0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 9	05/07/2016	.00	2,104.00
65	8150 000004151 00000000000005	0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 9	05/07/2016	.00	8,999.50
67	8150 000004151 00000000000005	0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 9	05/07/2016	.00	948.00
69	8150 000004162 00000000000006	0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 9	05/07/2016	.00	730.00
71	8150 000004213 00000000000001	0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 9	05/07/2016	.00	43,804.00
31	8222 092L00115 0105020201014	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 9	05/07/2016	.00	29,216.00
30	8272 092L00115 0105020201014	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 9	05/07/2016	29,216.00	.00
T O T A L E S :						591,320.20	591,320.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
36	1112 000000009 00000000000004	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/07/2016	3,587.80	.00
37	1112 000000009 00000000000004	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/07/2016	414.00	.00
39	1112 000000009 00000000000004	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/07/2016	4,421.52	.00
42	1112 000000009 00000000000004	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/07/2016	2,154.00	.00
41	1112 000000009 00000000000004	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/07/2016	207.00	.00
40	1112 000000009 00000000000004	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/07/2016	7,608.00	.00
38	1112 000000009 00000000000004	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/07/2016	8,963.00	.00
43	1112 000000009 00000000000004	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/07/2016	1,232.00	.00
7	1112 000000003 0000000000129	0000 000 BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/07/2016	320.00	.00
6	1112 000000002 0000000000129	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 10	06/07/2016	16,838.00	.00
5	1112 000000003 0000000000129	0000 000 BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 10	06/07/2016	500.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 10	06/07/2016	14,153.00	.00
3	1112 000000004 0000000000275	0000 000)BANORTE		I - 10	06/07/2016	3,832.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 10	06/07/2016	4,236.16	.00
1	1112 000000004 0000000000275	0000 000 BANORTE		I - 10	06/07/2016	9,301.00	.00
45	1112 000000009 00000000000004	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/07/2016	1,460.80	.00
44	1112 000000004 0000000000195	0000 000 BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 10	06/07/2016	103,609.20	.00
32	1112 000000009 00000000000004	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 10	06/07/2016	27,258.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		4,340.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		668.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		438.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		3,347.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		1,419.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		51,352.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		1,530.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 0 (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		17,086.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		28,000.00	.00
22	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 10	06/07/2016		52,279.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		465.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		40,240.80	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		36,465.50	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		1,496.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		17,000.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		3,286.68	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		265.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		3,026.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		32,598.50	.00
12	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 10	06/07/2016		25,662.00	.00
11	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 10	06/07/2016		4,230.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		11,625.50	.00
9	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 10	06/07/2016		39,645.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		25,455.00	.00
85	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 10	06/07/2016		.00	265.00
83	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 10	06/07/2016		.00	7,331.00
81	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 10	06/07/2016		.00	55,751.00
79	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 10	06/07/2016		.00	45,979.00
77	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 10	06/07/2016		.00	178,546.00
75	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 10	06/07/2016		.00	195,476.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		48,900.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		1,663.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 10	06/07/2016		1,842.00	.00
119	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 10	06/07/2016		.00	.20



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
117	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 10	06/07/2016	.00	4,737.00
115	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 10	06/07/2016	.00	14,670.50
113	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 10	06/07/2016	.00	365.00
111	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 10	06/07/2016	.00	2,165.00
109	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 10	06/07/2016	.00	4,691.00
103	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	06/07/2016	.00	6,489.00
101	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	06/07/2016	.00	17,574.00
99	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	06/07/2016	.00	798.00
73	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 10	06/07/2016	90,647.00	.00
74	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 10	06/07/2016	.00	90,647.00
102	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 10	06/07/2016	.00	17,574.00
100	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 10	06/07/2016	.00	798.00
98	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 10	06/07/2016	.00	30,150.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 10	06/07/2016	.00	39,890.00
94	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 10	06/07/2016	.00	6,799.00
92	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 10	06/07/2016	.00	44,662.32
90	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 10	06/07/2016	.00	12,500.00
88	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 10	06/07/2016	.00	292.00
86	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 10	06/07/2016	.00	265.00
84	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 10	06/07/2016	.00	7,331.00
82	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 10	06/07/2016	.00	55,751.00
80	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 10	06/07/2016	.00	45,979.00
78	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 10	06/07/2016	.00	178,546.00
76	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 10	06/07/2016	.00	195,476.00
126	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 10	06/07/2016	.00	41,635.00
124	8150 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 10	06/07/2016	.00	12,119.80
122	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 10	06/07/2016	.00	12,124.64
120	8150 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 10	06/07/2016	.00	.20
118	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 10	06/07/2016	.00	4,737.00
116	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 10	06/07/2016	.00	14,670.50
114	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 10	06/07/2016	.00	365.00
112	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 10	06/07/2016	.00	2,165.00
110	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 10	06/07/2016	.00	4,691.00
108	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 10	06/07/2016	.00	16,831.00
106	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 10	06/07/2016	.00	3,226.00
104	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		I - 10	06/07/2016	.00	6,489.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion		Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
			LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO						
71	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 10	06/07/2016	41,635.00	.00
70	8120	000004164	0000000000006	0004 001	REINTEGROS	I - 10	06/07/2016	12,119.80	.00
69	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 10	06/07/2016	12,124.64	.00
68	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 - 10	06/07/2016	.20	.00
67	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 10	06/07/2016	4,737.00	.00
66	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 10	06/07/2016	14,670.50	.00
65	8120	000004144	0000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 10	06/07/2016	365.00	.00
64	8120	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS	I - 10	06/07/2016	2,165.00	.00
63	8120	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS	I - 10	06/07/2016	4,691.00	.00
62	8120	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 10	06/07/2016	16,831.00	.00
61	8120	000004143	0000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 10	06/07/2016	3,226.00	.00
60	8120	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 10	06/07/2016	6,489.00	.00
59	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 10	06/07/2016	17,574.00	.00
58	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 10	06/07/2016	798.00	.00
57	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 10	06/07/2016	30,150.00	.00
56	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 10	06/07/2016	39,890.00	.00
55	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 10	06/07/2016	6,799.00	.00
54	8120	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 10	06/07/2016	44,662.32	.00
53	8120	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 10	06/07/2016	12,500.00	.00
52	8120	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 10	06/07/2016	292.00	.00
51	8120	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 10	06/07/2016	265.00	.00
50	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 10	06/07/2016	7,331.00	.00
49	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 10	06/07/2016	55,751.00	.00
48	8120	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS	I - 10	06/07/2016	45,979.00	.00
47	8120	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 10	06/07/2016	178,546.00	.00
46	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 10	06/07/2016	195,476.00	.00
72	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 10	06/07/2016	90,647.00	.00
125	4213	000000001	0000000000003	0002 000	CONVENIOS	I - 10	06/07/2016	.00	41,635.00
123	4164	000000006	0000000000004	0001 000	REINTEGROS	I - 10	06/07/2016	.00	12,119.80
121	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS	I - 10	06/07/2016	.00	12,124.64
97	4143	000000004	0000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 10	06/07/2016	.00	30,150.00
95	4143	000000004	0000000000003	0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 10	06/07/2016	.00	39,890.00
93	4143	000000004	0000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 10	06/07/2016	.00	6,799.00
107	4143	000000004	0000000000003	0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 10	06/07/2016	.00	16,831.00
105	4143	000000004	0000000000003	0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 10	06/07/2016	.00	3,226.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
91	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 10	06/07/2016	.00	44,662.32
89	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 10	06/07/2016	.00	12,500.00
87	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 10	06/07/2016	.00	292.00
T O T A L E S :						1,600,781.92	1,600,781.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 11	06/07/2016	40,492.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 11	06/07/2016	25,085.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 11	06/07/2016	14,072.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 11	06/07/2016	22,804.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 11	06/07/2016	7,136.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 11	06/07/2016	296.00	.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 11	06/07/2016	3,035.00	.00
24	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 11	06/07/2016	.00	7,556.00
26	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 11	06/07/2016	.00	46,130.00
28	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 11	06/07/2016	.00	6,800.00
30	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 11	06/07/2016	.00	27,591.00
32	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 11	06/07/2016	.00	472.00
34	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/07/2016	.00	438.00
36	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/07/2016	.00	296.00
38	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/07/2016	.00	2,678.00
40	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/07/2016	.00	321.00
42	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/07/2016	.00	3,387.00
44	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 11	06/07/2016	.00	2,449.00
46	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 11	06/07/2016	.00	365.00
48	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 11	06/07/2016	.00	38,356.00
21	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 11	06/07/2016	23,919.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 11	06/07/2016	7,556.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 11	06/07/2016	46,130.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 11	06/07/2016	6,800.00	.00
11	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 11	06/07/2016	27,591.00	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 11	06/07/2016	472.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 11	06/07/2016	438.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 11	06/07/2016	296.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 11	06/07/2016	2,678.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 11	06/07/2016	321.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 11	06/07/2016	3,387.00	.00
18	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 11	06/07/2016	2,449.00	.00
19	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 11	06/07/2016	365.00	.00
20	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		I - 11	06/07/2016	38,356.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
MUNICIPIOS											
25	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 11	06/07/2016		.00	7,556.00
27	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 11	06/07/2016		.00	46,130.00
29	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 11	06/07/2016		.00	6,800.00
31	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 11	06/07/2016		.00	27,591.00
33	8150	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 11	06/07/2016		.00	472.00
35	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 11	06/07/2016		.00	438.00
37	8150	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 11	06/07/2016		.00	296.00
39	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 11	06/07/2016		.00	2,678.00
41	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 11	06/07/2016		.00	321.00
43	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 11	06/07/2016		.00	3,387.00
45	8150	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 11	06/07/2016		.00	2,449.00
47	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 11	06/07/2016		.00	365.00
49	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 11	06/07/2016		.00	38,356.00
23	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 11	06/07/2016		.00	23,919.00
22	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 11	06/07/2016		23,919.00	.00
T O T A L E S :										297,597.00	297,597.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 12	07/07/2016	18,746.62	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	14,000.00	.00
4	1112	000000004	0000000000275	0000 000	BANORTE		I - 12	07/07/2016	5,327.00	.00
7	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	4,388.30	.00
6	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	34,500.00	.00
5	1112	000000004	0000000000275	0000 000	BANORTE		I - 12	07/07/2016	5,765.00	.00
3	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	1,754.00	.00
8	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	2,387.00	.00
17	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	20,467.36	.00
16	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	4,017.20	.00
15	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 12	07/07/2016	13,652.19	.00
14	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	3,642.00	.00
13	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	1,512.00	.00
12	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	7,704.00	.00
11	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	1,670.00	.00
10	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	3,180.00	.00
9	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	565.00	.00
26	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	7,885.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 12	07/07/2016		1,067.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 12	07/07/2016		6,273.00	.00
23	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 12	07/07/2016		3,141.00	.00
22	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 12	07/07/2016		4,201.00	.00
21	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 12	07/07/2016		15,830.00	.00
20	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 12	07/07/2016		3,613.00	.00
19	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 12	07/07/2016		219.00	.00
18	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 12	07/07/2016		67,293.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 12	07/07/2016		31,600.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 12	07/07/2016		7,939.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 12	07/07/2016		10,600.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 12	07/07/2016		10,450.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 12	07/07/2016		13,196.81	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 12	07/07/2016		50,000.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 12	07/07/2016		18,373.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 12	07/07/2016		72,100.00	.00
35	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 12	07/07/2016		86,168.00	.00
119	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 12	07/07/2016		.00	11,268.00
117	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 12	07/07/2016		.00	365.00
115	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 12	07/07/2016		.00	1,110.00
113	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 12	07/07/2016		.00	726.00
111	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 12	07/07/2016		.00	4,500.00
109	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 12	07/07/2016		.00	146.00
107	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 12	07/07/2016		.00	14,407.00
105	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 12	07/07/2016		.00	10,317.00
103	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 12	07/07/2016		.00	1,012.50
101	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 12	07/07/2016		.00	14,663.43
99	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 12	07/07/2016		.00	34,322.00
97	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 12	07/07/2016		.00	3,686.00
95	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 12	07/07/2016		.00	8,866.50
93	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 12	07/07/2016		.00	8,793.36
91	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 12	07/07/2016		.00	56,990.00
89	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 12	07/07/2016		.00	730.00
87	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 12	07/07/2016		.00	25,067.00
85	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 12	07/07/2016		.00	7,300.00
83	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 12	07/07/2016		.00	30,160.00
81	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 12	07/07/2016		.00	39,114.00
79	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 12	07/07/2016		.00	247,893.00
77	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 12	07/07/2016		.00	120,673.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
46	1244 000000002 0000000000001 0001 000	VEHICULOS		I - 12	07/07/2016	1.16	.00
45	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 12	07/07/2016	56,266.00	.00
44	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	13,691.30	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	10,214.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	4,239.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	1,848.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	7,441.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	24,274.40	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	4,382.24	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	3,500.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 12	07/07/2016	3,005.00	.00
75	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	07/07/2016	77,592.00	.00
76	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	07/07/2016	.00	77,592.00
130	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 12	07/07/2016	.00	45,654.00
128	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 12	07/07/2016	.00	1.16
126	8150 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 12	07/07/2016	.00	13,652.19
124	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 12	07/07/2016	.00	58,105.44
122	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 12	07/07/2016	.00	158.00
120	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 12	07/07/2016	.00	11,268.00
118	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	07/07/2016	.00	365.00
116	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 12	07/07/2016	.00	1,110.00
114	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 12	07/07/2016	.00	726.00
112	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 12	07/07/2016	.00	4,500.00
110	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 12	07/07/2016	.00	146.00
108	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 12	07/07/2016	.00	14,407.00
106	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 12	07/07/2016	.00	10,317.00
104	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 12	07/07/2016	.00	1,012.50
102	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 12	07/07/2016	.00	14,663.43
100	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 12	07/07/2016	.00	34,322.00
98	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 12	07/07/2016	.00	3,686.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 12	07/07/2016	.00	8,866.50
94	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 12	07/07/2016	.00	8,793.36
92	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 12	07/07/2016	.00	56,990.00
90	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 12	07/07/2016	.00	730.00
88	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 12	07/07/2016	.00	25,067.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
86	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	07/07/2016	.00	7,300.00
84	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 12	07/07/2016	.00	30,160.00
82	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 12	07/07/2016	.00	39,114.00
80	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 12	07/07/2016	.00	247,893.00
78	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 12	07/07/2016	.00	120,673.00
65	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 12	07/07/2016	726.00	.00
64	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 12	07/07/2016	4,500.00	.00
63	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 12	07/07/2016	146.00	.00
62	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 12	07/07/2016	14,407.00	.00
61	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 12	07/07/2016	10,317.00	.00
60	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 12	07/07/2016	1,012.50	.00
59	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 12	07/07/2016	14,663.43	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 12	07/07/2016	34,322.00	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 12	07/07/2016	3,686.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 12	07/07/2016	8,866.50	.00
55	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 12	07/07/2016	8,793.36	.00
54	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 12	07/07/2016	56,990.00	.00
53	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 12	07/07/2016	730.00	.00
52	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 12	07/07/2016	25,067.00	.00
51	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	07/07/2016	7,300.00	.00
50	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 12	07/07/2016	30,160.00	.00
49	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 12	07/07/2016	39,114.00	.00
48	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 12	07/07/2016	247,893.00	.00
47	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 12	07/07/2016	120,673.00	.00
73	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 12	07/07/2016	45,654.00	.00
72	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 12	07/07/2016	1.16	.00
71	8120 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 12	07/07/2016	13,652.19	.00
70	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 12	07/07/2016	58,105.44	.00
69	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 12	07/07/2016	158.00	.00
68	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 12	07/07/2016	11,268.00	.00
67	8120 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	07/07/2016	365.00	.00
66	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 12	07/07/2016	1,110.00	.00
74	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	07/07/2016	77,592.00	.00
129	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 12	07/07/2016	.00	45,654.00
127	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 12	07/07/2016	.00	1.16
125	4163 000000006 0000000000003 0001 000	INDEMNIZACIONES		I - 12	07/07/2016	.00	13,652.19
123	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 12	07/07/2016	.00	58,105.44
121	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y		I - 12	07/07/2016	.00	158.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO							
T O T A L E S :						1,596,953.16	1,596,953.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 13	07/07/2016	11,985.77	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 13	07/07/2016	16,527.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 13	07/07/2016	17,077.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 13	07/07/2016	2,565.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 13	07/07/2016	207.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 13	07/07/2016	248,552.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 13	07/07/2016	905.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 13	07/07/2016	207.00	.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 13	07/07/2016	3,024.00	.00
24	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 13	07/07/2016	.00	8,544.00
26	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 13	07/07/2016	.00	556.00
28	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 13	07/07/2016	.00	155,000.00
30	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 13	07/07/2016	.00	93,026.00
32	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 13	07/07/2016	.00	584.00
34	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 13	07/07/2016	.00	148.00
36	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 13	07/07/2016	.00	8,127.77
38	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 13	07/07/2016	.00	3,620.00
40	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 13	07/07/2016	.00	470.00
42	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 13	07/07/2016	.00	10,956.00
44	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 13	07/07/2016	.00	46,453.00
21	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 13	07/07/2016	26,435.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 13	07/07/2016	8,544.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 13	07/07/2016	556.00	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 13	07/07/2016	155,000.00	.00
13	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 13	07/07/2016	93,026.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 13	07/07/2016	584.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 13	07/07/2016	148.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 13	07/07/2016	8,127.77	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 13	07/07/2016	3,620.00	.00
18	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 13	07/07/2016	470.00	.00
19	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 13	07/07/2016	10,956.00	.00
20	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 13	07/07/2016	46,453.00	.00
25	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 13	07/07/2016	.00	8,544.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 13	07/07/2016	.00	556.00
29	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 13	07/07/2016	.00	155,000.00
31	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 13	07/07/2016	.00	93,026.00
33	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 13	07/07/2016	.00	584.00
35	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 13	07/07/2016	.00	148.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
37	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 13	07/07/2016	.00	8,127.77
39	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 13	07/07/2016	.00	3,620.00
41	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 13	07/07/2016	.00	470.00
43	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 13	07/07/2016	.00	10,956.00
45	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 13	07/07/2016	.00	46,453.00
23	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 13	07/07/2016	.00	26,435.00
22	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 13	07/07/2016	26,435.00	.00
T O T A L E S :						681,404.54	681,404.54

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	1,022.56	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 14	08/07/2016	247,000.00	.00
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 14	08/07/2016	20,693.30	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	8,886.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	6,237.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	1,661.00	.00
3	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 14	08/07/2016	103,450.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	7,304.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	5,083.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	1,157.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	921.60	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	438.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	565.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	565.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	838.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	1,620.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	12,869.00	.00
26	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 14	08/07/2016	15,723.00	.00
25	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 14	08/07/2016	3,464.00	.00
24	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 14	08/07/2016	4,557.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	2,023.00	.00
22	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 14	08/07/2016	265,263.00	.00
21	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 14	08/07/2016	202,171.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	351.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	3,958.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	6,067.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
95	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 14	08/07/2016	.00	89.00
93	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	08/07/2016	.00	351.00
91	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	08/07/2016	.00	146.00
89	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	08/07/2016	.00	2,403.00
87	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	08/07/2016	.00	22,282.00
85	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	08/07/2016	.00	2,409.50
83	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	08/07/2016	.00	6,371.00
81	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	08/07/2016	.00	31,312.00
79	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	08/07/2016	.00	3,834.00
77	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	08/07/2016	.00	5,581.90
75	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 14	08/07/2016	.00	50,465.00
73	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 14	08/07/2016	.00	116.00
71	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 14	08/07/2016	.00	6,338.00
69	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 14	08/07/2016	.00	8,781.00
67	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 14	08/07/2016	.00	32,442.00
65	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 14	08/07/2016	.00	76,333.00
63	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 14	08/07/2016	.00	488,314.00
61	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 14	08/07/2016	.00	172,368.00
32	2161 000000001 0000000000001 0141 000	FLETES LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.		I - 14	08/07/2016	9,400.00	.00
111	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 14	08/07/2016	.00	1,184.30
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	8,545.44	.00
30	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 14	08/07/2016	21,711.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 14	08/07/2016	14,435.00	.00
28	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 14	08/07/2016	4,489.00	.00
27	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) CONVENIOS DE		I - 14	08/07/2016	73.00	.00
57	8120 000004213 0000000000001 0003 002	TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 14	08/07/2016	37,616.00	.00
58	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	08/07/2016	98,302.00	.00
109	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 14	08/07/2016	.00	37,616.00
107	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 14	08/07/2016	.00	41,758.70
105	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 14	08/07/2016	.00	760.00
103	4168 000000006 0000000000008 0002 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 14	08/07/2016	.00	908.00
101	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 14	08/07/2016	.00	20,451.00
99	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 14	08/07/2016	.00	237.00
97	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 14	08/07/2016	.00	67,991.50
49	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	08/07/2016	351.00	.00
48	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 14	08/07/2016	146.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 14	08/07/2016	2,403.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 14	08/07/2016	22,282.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 14	08/07/2016	2,409.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
44	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 14	08/07/2016	6,371.00	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 14	08/07/2016	31,312.00	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 14	08/07/2016	3,834.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 14	08/07/2016	5,581.90	.00
59	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	08/07/2016	98,302.00	.00
60	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	08/07/2016	.00	98,302.00
110	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 14	08/07/2016	.00	37,616.00
108	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 14	08/07/2016	.00	41,758.70
106	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 14	08/07/2016	.00	760.00
104	8150 000004168 0000000000006 0008 002	RECARGOS		I - 14	08/07/2016	.00	908.00
102	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 14	08/07/2016	.00	20,451.00
100	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 14	08/07/2016	.00	237.00
98	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 14	08/07/2016	.00	67,991.50
96	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 14	08/07/2016	.00	89.00
94	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	08/07/2016	.00	351.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 14	08/07/2016	.00	146.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 14	08/07/2016	.00	2,403.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 14	08/07/2016	.00	22,282.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 14	08/07/2016	.00	2,409.50
84	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 14	08/07/2016	.00	6,371.00
82	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 14	08/07/2016	.00	31,312.00
80	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 14	08/07/2016	.00	3,834.00
78	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 14	08/07/2016	.00	5,581.90
76	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 14	08/07/2016	.00	50,465.00
74	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 14	08/07/2016	.00	116.00
72	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 14	08/07/2016	.00	6,338.00
70	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 14	08/07/2016	.00	8,781.00
68	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 14	08/07/2016	.00	32,442.00
66	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 14	08/07/2016	.00	76,333.00
64	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 14	08/07/2016	.00	488,314.00
62	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 14	08/07/2016	.00	172,368.00
56	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 14	08/07/2016	41,758.70	.00
55	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 14	08/07/2016	760.00	.00
54	8120 000004168 0000000000006 0008 002	RECARGOS		I - 14	08/07/2016	908.00	.00
53	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 14	08/07/2016	20,451.00	.00
52	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 14	08/07/2016	237.00	.00
51	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 14	08/07/2016	67,991.50	.00
50	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 14	08/07/2016	89.00	.00
40	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 14	08/07/2016	50,465.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
39	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 14	08/07/2016	116.00	.00
38	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 14	08/07/2016	6,338.00	.00
37	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 14	08/07/2016	8,781.00	.00
36	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 14	08/07/2016	32,442.00	.00
35	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 14	08/07/2016	76,333.00	.00
34	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 14	08/07/2016	488,314.00	.00
33	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 14	08/07/2016	172,368.00	.00
T O T A L E S :						2,258,803.50	2,258,803.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 15	08/07/2016	438.00	.00
16	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 15	08/07/2016	2,922.00	.00
17	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 15	08/07/2016	822.00	.00
18	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 15	08/07/2016	219.00	.00
19	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 15	08/07/2016	25,245.00	.00
24	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 15	08/07/2016	.00	37,554.00
26	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 15	08/07/2016	.00	23,183.00
28	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 15	08/07/2016	.00	2,919.00
30	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 15	08/07/2016	.00	1,325.00
32	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 15	08/07/2016	.00	265.00
34	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 15	08/07/2016	.00	74,981.75
36	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 15	08/07/2016	.00	11,114.00
38	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 15	08/07/2016	.00	438.00
40	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 15	08/07/2016	.00	2,922.00
42	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 15	08/07/2016	.00	822.00
44	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 15	08/07/2016	.00	219.00
46	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 15	08/07/2016	.00	25,245.00
22	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	08/07/2016	.00	16,512.00
21	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	08/07/2016	16,512.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 15	08/07/2016	265.00	.00
6	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 15	08/07/2016	13,354.00	.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 15	08/07/2016	1,452.00	.00
1	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 15	08/07/2016	2,391.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 15	08/07/2016	6,461.00	.00
3	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 15	08/07/2016	23,448.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 15	08/07/2016	117,104.75	.00
23	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 15	08/07/2016	.00	37,554.00
25	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 15	08/07/2016	.00	23,183.00
27	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 15	08/07/2016	.00	2,919.00
29	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 15	08/07/2016	.00	1,325.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
31	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 15	08/07/2016	.00	265.00
33	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 15	08/07/2016	.00	74,981.75
35	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 15	08/07/2016	.00	11,114.00
37	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 15	08/07/2016	.00	438.00
39	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 15	08/07/2016	.00	2,922.00
41	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 15	08/07/2016	.00	822.00
43	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 15	08/07/2016	.00	219.00
45	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 15	08/07/2016	.00	25,245.00
20	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	08/07/2016	16,512.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 15	08/07/2016	37,554.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 15	08/07/2016	23,183.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 15	08/07/2016	2,919.00	.00
11	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 15	08/07/2016	1,325.00	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 15	08/07/2016	265.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 15	08/07/2016	74,981.75	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 15	08/07/2016	11,114.00	.00
T O T A L E S :						378,487.50	378,487.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/07/2016	2,246.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 16	09/07/2016	5,073.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/07/2016	1,185.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/07/2016	447.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/07/2016	9,495.20	.00
18	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	09/07/2016	1,537.00	.00
19	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	09/07/2016	.00	1,537.00
29	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 16	09/07/2016	.00	4,132.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 16	09/07/2016	.00	365.00
25	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 16	09/07/2016	.00	759.00
23	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 16	09/07/2016	.00	238.00
21	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 16	09/07/2016	.00	21,315.00
33	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 16	09/07/2016	.00	18,333.04
31	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 16	09/07/2016	.00	5,814.00
16	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 16	09/07/2016	18,333.04	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 16	09/07/2016	5,814.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 16	09/07/2016	4,132.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 16	09/07/2016	365.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 16	09/07/2016	759.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 16	09/07/2016	238.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 16	09/07/2016	21,315.00	.00
17	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	09/07/2016	1,537.00	.00
32	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 16	09/07/2016	.00	18,333.04



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	09/07/2016	.00	4,132.00
30	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	09/07/2016	.00	5,814.00
26	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 16	09/07/2016	.00	365.00
24	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 16	09/07/2016	.00	759.00
22	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 16	09/07/2016	.00	238.00
20	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 16	09/07/2016	.00	21,315.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/07/2016	8,837.84	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/07/2016	3,744.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/07/2016	3,877.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 16	09/07/2016	14,514.00	.00
T O T A L E S :						103,449.08	103,449.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 17	09/07/2016	791.00	.00
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 17	09/07/2016	3,359.00	.00
9	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 17	09/07/2016	.00	763.00
11	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 17	09/07/2016	.00	28.00
13	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 17	09/07/2016	.00	7,301.00
6	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 17	09/07/2016	3,942.00	.00
3	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 17	09/07/2016	763.00	.00
4	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 17	09/07/2016	28.00	.00
5	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 17	09/07/2016	7,301.00	.00
10	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 17	09/07/2016	.00	763.00
12	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 17	09/07/2016	.00	28.00
14	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 17	09/07/2016	.00	7,301.00
8	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 17	09/07/2016	.00	3,942.00
7	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 17	09/07/2016	3,942.00	.00
T O T A L E S :						20,126.00	20,126.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 18	10/07/2016	8,983.92	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 18	10/07/2016	2,850.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 18	10/07/2016	6,281.44	.00
8	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 18	10/07/2016	.00	15,265.36
5	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 18	10/07/2016	15,265.36	.00
9	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 18	10/07/2016	.00	15,265.36
7	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 18	10/07/2016	.00	2,850.00
4	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 18	10/07/2016	2,850.00	.00
6	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	10/07/2016	.00	2,850.00
T O T A L E S :						36,230.72	36,230.72



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 19	10/07/2016	2,750.00	.00
4	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 19	10/07/2016	.00	1,822.00
6	4117 000000001 00000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 19	10/07/2016	.00	928.00
2	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 19	10/07/2016	1,822.00	.00
3	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 19	10/07/2016	928.00	.00
5	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 19	10/07/2016	.00	1,822.00
7	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 19	10/07/2016	.00	928.00
T O T A L E S :						5,500.00	5,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	1,460.40	.00
2	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 20	11/07/2016	45,000.00	.00
4	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/07/2016	768.00	.00
6	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) BANCO		I - 20	11/07/2016	8,110.64	.00
8	1112 000000009 00000000000004 0000 000	MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	71,500.00	.00
17	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 20	11/07/2016	23,657.00	.00
16	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 20	11/07/2016	170,977.00	.00
15	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	322.00	.00
14	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	1,050.00	.00
13	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	752.00	.00
12	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	1,077.00	.00
11	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	686.00	.00
10	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	4,015.00	.00
9	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	47,258.00	.00
26	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	438.00	.00
25	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	2,000.00	.00
24	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	6,738.00	.00
23	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	438.00	.00
22	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	438.00	.00
21	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	1,146.00	.00
20	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	16,374.91	.00
19	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	54,000.00	.00
18	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	20,160.00	.00
59	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 20	11/07/2016	.00	557,597.00
57	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 20	11/07/2016	.00	232,927.00
33	1112 000000004 00000000000275 0000 000	BANORTE		I - 20	11/07/2016	2,406.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
32	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 20	11/07/2016	2,404.00	.00
31	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 20	11/07/2016	131,812.00	.00
30	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 20	11/07/2016	488,416.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	1,266.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	1,130.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	11/07/2016	438.00	.00
93	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 20	11/07/2016	.00	18,615.64
91	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 20	11/07/2016	.00	1,500.00
89	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 20	11/07/2016	.00	15,357.00
87	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 20	11/07/2016	.00	3,238.00
85	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/07/2016	.00	3,213.00
83	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/07/2016	.00	9,598.00
81	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/07/2016	.00	754.00
79	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/07/2016	.00	11,798.81
77	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/07/2016	.00	50,221.00
55	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	11/07/2016	70,163.00	.00
56	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	11/07/2016	.00	70,163.00
96	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 20	11/07/2016	.00	25,198.00
94	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 20	11/07/2016	.00	18,615.64
92	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 20	11/07/2016	.00	1,500.00
90	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 20	11/07/2016	.00	15,357.00
88	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 20	11/07/2016	.00	3,238.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 20	11/07/2016	.00	3,213.00
84	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 20	11/07/2016	.00	9,598.00
82	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 20	11/07/2016	.00	754.00
80	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 20	11/07/2016	.00	11,798.81
78	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 20	11/07/2016	.00	50,221.00
76	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 20	11/07/2016	.00	1,870.00
74	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 20	11/07/2016	.00	9,303.50
72	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 20	11/07/2016	.00	64,483.00
70	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 20	11/07/2016	.00	69,355.00
68	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 20	11/07/2016	.00	265.00
66	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 20	11/07/2016	.00	5,414.00
64	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 20	11/07/2016	.00	65,323.00
62	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 20	11/07/2016	.00	49,615.00
60	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 20	11/07/2016	.00	557,597.00
58	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 20	11/07/2016	.00	232,927.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
47	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 20	11/07/2016	9,598.00	.00
46	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 20	11/07/2016	754.00	.00
45	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 20	11/07/2016	11,798.81	.00
44	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 20	11/07/2016	50,221.00	.00
43	8120	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 20	11/07/2016	1,870.00	.00
42	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 20	11/07/2016	9,303.50	.00
41	8120	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 20	11/07/2016	64,483.00	.00
40	8120	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 20	11/07/2016	69,355.00	.00
39	8120	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 20	11/07/2016	265.00	.00
38	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 20	11/07/2016	5,414.00	.00
37	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 20	11/07/2016	65,323.00	.00
36	8120	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 20	11/07/2016	49,615.00	.00
35	8120	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 20	11/07/2016	557,597.00	.00
34	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 20	11/07/2016	232,927.00	.00
53	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 20	11/07/2016	25,198.00	.00
52	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 20	11/07/2016	18,615.64	.00
51	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 20	11/07/2016	1,500.00	.00
50	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 20	11/07/2016	15,357.00	.00
49	8120	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS		I - 20	11/07/2016	3,238.00	.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 - 20	11/07/2016	3,213.00	.00
54	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	11/07/2016	70,163.00	.00
95	4213	000000001	0000000000003	0002 000	CONVENIOS		I - 20	11/07/2016	.00	25,198.00
75	4143	000000004	0000000000003	0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/07/2016	.00	1,870.00
73	4143	000000004	0000000000003	0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	11/07/2016	.00	9,303.50
71	4141	000000004	0000000000001	0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 20	11/07/2016	.00	64,483.00
69	4119	000000001	0000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 20	11/07/2016	.00	69,355.00
67	4119	000000001	0000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 20	11/07/2016	.00	265.00
65	4117	000000001	0000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 20	11/07/2016	.00	5,414.00
63	4117	000000001	0000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 20	11/07/2016	.00	65,323.00
61	4117	000000001	0000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 20	11/07/2016	.00	49,615.00
7	1112	000000004	0000000000275	0000 000	BANORTE		I - 20	11/07/2016	3,321.00	.00
5	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 20	11/07/2016	4,377.00	.00
3	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 20	11/07/2016	11,547.00	.00
T O T A L E S :									2,461,454.90	2,461,454.90

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000003	0000000000130	0000 000	BANCA AFIRME, S.A.(REC. PROPIOS		I - 21	11/07/2016	29,131.00	.00
3	1112	000000001	0000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 21	11/07/2016	83,755.00	.00
5	1112	000000004	0000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 21	11/07/2016	1,114.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 21	11/07/2016	12,031.00	.00
30	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 21	11/07/2016	.00	49,189.00
55	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 21	11/07/2016	.00	146.00
53	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 21	11/07/2016	.00	3,978.00
51	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 21	11/07/2016	.00	6,111.00
49	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 21	11/07/2016	.00	196.00
47	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 21	11/07/2016	.00	1,582.00
45	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 21	11/07/2016	.00	4,314.00
43	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 21	11/07/2016	.00	19,904.00
41	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 21	11/07/2016	.00	3,710.00
39	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 21	11/07/2016	.00	949.00
28	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	11/07/2016	61,248.00	.00
29	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	11/07/2016	.00	61,248.00
67	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 21	11/07/2016	.00	75,639.00
65	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 21	11/07/2016	.00	1,460.00
63	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 21	11/07/2016	.00	3,316.00
61	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 21	11/07/2016	.00	3,675.00
59	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 21	11/07/2016	.00	40.00
57	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	11/07/2016	.00	643.00
37	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 21	11/07/2016	.00	11,585.00
35	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 21	11/07/2016	.00	14,977.00
33	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 21	11/07/2016	.00	44,800.00
31	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 21	11/07/2016	.00	49,189.00
26	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 21	11/07/2016	75,639.00	.00
25	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 21	11/07/2016	1,460.00	.00
24	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 21	11/07/2016	3,316.00	.00
48	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/07/2016	.00	196.00
46	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/07/2016	.00	1,582.00
44	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/07/2016	.00	4,314.00
42	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 21	11/07/2016	.00	19,904.00
40	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 21	11/07/2016	.00	3,710.00
38	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 21	11/07/2016	.00	949.00
36	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 21	11/07/2016	.00	11,585.00
34	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 21	11/07/2016	.00	14,977.00
32	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 21	11/07/2016	.00	44,800.00
66	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 21	11/07/2016	.00	75,639.00
64	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 21	11/07/2016	.00	1,460.00
62	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 21	11/07/2016	.00	3,316.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
60	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 21	11/07/2016	.00	3,675.00
58	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 21	11/07/2016	.00	40.00
56	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/07/2016	.00	643.00
54	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/07/2016	.00	146.00
52	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/07/2016	.00	3,978.00
50	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 21	11/07/2016	.00	6,111.00
23	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 21	11/07/2016	3,675.00	.00
22	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 21	11/07/2016	40.00	.00
21	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	11/07/2016	643.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 21	11/07/2016	146.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 21	11/07/2016	3,978.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 21	11/07/2016	6,111.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 21	11/07/2016	196.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 21	11/07/2016	1,582.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 21	11/07/2016	4,314.00	.00
14	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 21	11/07/2016	19,904.00	.00
13	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 21	11/07/2016	3,710.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 21	11/07/2016	949.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 21	11/07/2016	11,585.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 21	11/07/2016	14,977.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 21	11/07/2016	44,800.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 21	11/07/2016	49,189.00	.00
27	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	11/07/2016	61,248.00	.00
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 21	11/07/2016	54,028.00	.00
6	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 21	11/07/2016	207.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 21	11/07/2016	4,700.00	.00
T O T A L E S :						553,676.00	553,676.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000276 0000 000	BANORTE, S.A (FEIEF 2016)		I - 22	11/07/2016	28,430,157.92	.00
2	8120 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 22	11/07/2016	28,430,157.92	.00
4	8150 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 22	11/07/2016	.00	28,430,157.92
3	4212 000000001 0000000000002 0008 000	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 22	11/07/2016	.00	28,430,157.92
T O T A L E S :						56,860,315.84	56,860,315.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,		I - 23	12/07/2016	31,406.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					ADEFAS)					
22	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 23	12/07/2016	98,114.00	.00
24	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/07/2016	504.00	.00
26	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/07/2016	785.00	.00
28	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/07/2016	3,475.00	.00
2	1112	000000004	0000000000275	0000	000	BANORTE 0434672583	I - 23	12/07/2016	5,399.00	.00
1	1112	000000004	0000000000275	0000	000	BANORTE	I - 23	12/07/2016	4,707.00	.00
43	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/07/2016	1,533.48	.00
42	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 23	12/07/2016	13,660.00	.00
41	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 23	12/07/2016	3,608.00	.00
40	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 23	12/07/2016	3,534.00	.00
39	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/07/2016	38,138.44	.00
38	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 23	12/07/2016	72,700.00	.00
37	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 23	12/07/2016	130,249.84	.00
72	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 23	12/07/2016	51,004.00	.00
73	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 23	12/07/2016	.00	51,004.00
89	8150	000004141	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 23	12/07/2016	.00	12,453.00
87	8150	000004119	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 23	12/07/2016	.00	745.00
85	8150	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 23	12/07/2016	.00	25,224.00
83	8150	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 23	12/07/2016	.00	6,778.00
81	8150	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 23	12/07/2016	.00	29,456.00
79	8150	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	I - 23	12/07/2016	.00	16,054.00
77	8150	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 23	12/07/2016	.00	22,549.00
75	8150	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 23	12/07/2016	.00	296,500.00
127	8150	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 23	12/07/2016	.00	35,792.00
125	8150	000004213	0000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 23	12/07/2016	.00	4,739.00
123	8150	000004168	0000000000006	0008	002	RECARGOS	I - 23	12/07/2016	.00	47.00
121	8150	000004163	0000000000006	0003	001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	I - 23	12/07/2016	.00	28,975.00
119	8150	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 23	12/07/2016	.00	10,432.88
117	8150	000004159	0000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	I - 23	12/07/2016	.00	1.00
115	8150	000004151	0000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 23	12/07/2016	.00	79.00
113	8150	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 23	12/07/2016	.00	13,296.00
111	8150	000004144	0000000000004	0004	002	RECARGOS	I - 23	12/07/2016	.00	964.00
109	8150	000004144	0000000000004	0004	001	MULTAS	I - 23	12/07/2016	.00	5,429.00
107	8150	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 23	12/07/2016	.00	3,243.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
105	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 23	12/07/2016	.00	14,893.00
103	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 23	12/07/2016	.00	16,006.00
101	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 23	12/07/2016	.00	742.46
99	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 23	12/07/2016	.00	106,710.94
97	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 23	12/07/2016	.00	34,416.00
95	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 23	12/07/2016	.00	3,269.00
93	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 23	12/07/2016	.00	10,816.00
91	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 23	12/07/2016	.00	13,190.04
70	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 23	12/07/2016	35,792.00	.00
69	8120 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 23	12/07/2016	4,739.00	.00
68	8120 000004168 00000000000006 0008 002	RECARGOS		I - 23	12/07/2016	47.00	.00
67	8120 000004163 00000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 23	12/07/2016	28,975.00	.00
66	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 23	12/07/2016	10,432.88	.00
65	8120 000004159 00000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 23	12/07/2016	1.00	.00
64	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 23	12/07/2016	79.00	.00
63	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 23	12/07/2016	13,296.00	.00
62	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 23	12/07/2016	964.00	.00
61	8120 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 23	12/07/2016	5,429.00	.00
60	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 23	12/07/2016	3,243.00	.00
59	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 23	12/07/2016	14,893.00	.00
58	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 23	12/07/2016	16,006.00	.00
57	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 23	12/07/2016	742.46	.00
56	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 23	12/07/2016	106,710.94	.00
55	8120 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 23	12/07/2016	34,416.00	.00
54	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 23	12/07/2016	3,269.00	.00
53	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 23	12/07/2016	10,816.00	.00
52	8120 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 23	12/07/2016	13,190.04	.00
51	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 23	12/07/2016	12,453.00	.00
50	8120 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 23	12/07/2016	745.00	.00
49	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 23	12/07/2016	25,224.00	.00
48	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 23	12/07/2016	6,778.00	.00
47	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 23	12/07/2016	29,456.00	.00
46	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 23	12/07/2016	16,054.00	.00
45	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 23	12/07/2016	22,549.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
44	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 23	12/07/2016	296,500.00	.00
71	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 23	12/07/2016	51,004.00	.00
126	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 23	12/07/2016	.00	35,792.00
124	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 23	12/07/2016	.00	4,739.00
122	4168 000000006 0000000000008 0002 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 23	12/07/2016	.00	47.00
120	4163 000000006 0000000000003 0001 000	INDEMNIZACIONES		I - 23	12/07/2016	.00	28,975.00
118	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 23	12/07/2016	.00	10,432.88
116	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 23	12/07/2016	.00	1.00
114	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 23	12/07/2016	.00	79.00
112	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 23	12/07/2016	.00	13,296.00
110	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 23	12/07/2016	.00	964.00
108	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 23	12/07/2016	.00	5,429.00
106	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/07/2016	.00	3,243.00
104	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/07/2016	.00	14,893.00
102	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/07/2016	.00	16,006.00
100	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/07/2016	.00	742.46
98	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/07/2016	.00	106,710.94
96	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/07/2016	.00	34,416.00
94	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/07/2016	.00	3,269.00
92	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 23	12/07/2016	.00	10,816.00
88	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 23	12/07/2016	.00	12,453.00
90	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 23	12/07/2016	.00	13,190.04
86	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 23	12/07/2016	.00	745.00
84	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 23	12/07/2016	.00	25,224.00
82	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 23	12/07/2016	.00	6,778.00
80	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 23	12/07/2016	.00	29,456.00
78	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 23	12/07/2016	.00	16,054.00
76	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 23	12/07/2016	.00	22,549.00
74	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 23	12/07/2016	.00	296,500.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	5,973.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	4,263.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	1,535.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	2,016.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	146.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 0 (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	545.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	739.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	1,250.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	207.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	1,602.48	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	67,755.50	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	801.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	17,500.00	.00
7	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 23	12/07/2016	1,569.00	.00
6	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 23	12/07/2016	1,314.60	.00
5	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 23	12/07/2016	1,604.00	.00
4	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 23	12/07/2016	292.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 23	12/07/2016	35,251.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	1,881.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	414.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	1,129.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	29,222.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	1,062.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	2,149.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	400.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	2,722.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	5,557.81	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	8,478.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 23	12/07/2016	56,604.17	.00
T O T A L E S :						1,476,604.64	1,476,604.64

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 24	12/07/2016	39,633.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 24	12/07/2016	11,637.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000)BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 24	12/07/2016	5,017.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 24	12/07/2016	207.00	.00
27	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 24	12/07/2016	.00	78,959.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 24	12/07/2016	292.00	.00
15	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 24	12/07/2016	13,357.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 24	12/07/2016	826.00	.00
13	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 24	12/07/2016	25,219.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 24	12/07/2016	1,460.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 24	12/07/2016	13,389.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 24	12/07/2016	9,336.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 24	12/07/2016	34,729.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 24	12/07/2016	78,959.00	.00
24	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 24	12/07/2016	43,823.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
57	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 24	12/07/2016	.00	49,303.00
55	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 24	12/07/2016	.00	395.00
53	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 24	12/07/2016	.00	20,034.00
51	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/07/2016	.00	5,022.00
49	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/07/2016	.00	133.50
47	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/07/2016	.00	4,833.00
45	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/07/2016	.00	876.00
43	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/07/2016	.00	292.00
41	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 24	12/07/2016	.00	13,357.00
39	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 24	12/07/2016	.00	826.00
37	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 24	12/07/2016	.00	25,219.00
35	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 24	12/07/2016	.00	1,460.00
33	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 24	12/07/2016	.00	13,389.00
31	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 24	12/07/2016	.00	9,336.00
29	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 24	12/07/2016	.00	34,729.00
30	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 24	12/07/2016	.00	34,729.00
28	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 24	12/07/2016	.00	78,959.00
23	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 24	12/07/2016	49,303.00	.00
22	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 24	12/07/2016	395.00	.00
21	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 24	12/07/2016	20,034.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 24	12/07/2016	5,022.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 24	12/07/2016	133.50	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 24	12/07/2016	4,833.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 24	12/07/2016	876.00	.00
34	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 24	12/07/2016	.00	13,389.00
32	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 24	12/07/2016	.00	9,336.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS		I - 24	12/07/2016	17,534.00	.00
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 24	12/07/2016	76,122.50	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL) GASTO		I - 24	12/07/2016	64,190.00	.00
36	8150 000004117 0000000000001 0007 003	DE EJECUCIÓN		I - 24	12/07/2016	.00	1,460.00
38	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 24	12/07/2016	.00	25,219.00
40	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 24	12/07/2016	.00	826.00
44	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 24	12/07/2016	.00	292.00
48	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 24	12/07/2016	.00	4,833.00
52	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 24	12/07/2016	.00	5,022.00
56	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 24	12/07/2016	.00	395.00
26	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 24	12/07/2016	.00	43,823.00
25	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 24	12/07/2016	43,823.00	.00
58	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 24	12/07/2016	.00	49,303.00
54	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 24	12/07/2016	.00	20,034.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
50	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 24	12/07/2016	.00	133.50
46	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 24	12/07/2016	.00	876.00
42	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 24	12/07/2016	.00	13,357.00
T O T A L E S :						560,150.00	560,150.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000001 00000000000105 0000 000	BANAMEX FASP 2016 - 092334		I - 25	12/07/2016	2,360,551.00	.00
3	4212 000000001 00000000000002 0008 000	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 25	12/07/2016	.00	2,360,551.00
2	8120 000004212 00000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 25	12/07/2016	2,360,551.00	.00
4	8150 000004212 00000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 25	12/07/2016	.00	2,360,551.00
T O T A L E S :						4,721,102.00	4,721,102.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	1112 000000003 00000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)		I - 26	13/07/2016	1,098.00	.00
33	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	2,800.00	.00
66	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 26	13/07/2016	203,426.00	.00
67	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 26	13/07/2016	.00	203,426.00
93	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 26	13/07/2016	.00	434,007.86
91	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 26	13/07/2016	.00	36,974.00
89	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 26	13/07/2016	.00	6,094.00
87	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 26	13/07/2016	.00	7,797.00
85	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 26	13/07/2016	.00	9,066.60
83	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 26	13/07/2016	.00	14,961.00
81	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 26	13/07/2016	.00	32,754.00
79	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 26	13/07/2016	.00	4,245.00
77	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 26	13/07/2016	.00	7,778.00
75	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 26	13/07/2016	.00	107,315.00
73	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 26	13/07/2016	.00	109,366.00
71	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 26	13/07/2016	.00	662,127.00
69	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 26	13/07/2016	.00	806,118.00
115	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 26	13/07/2016	.00	11,321.00
113	8150 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 26	13/07/2016	.00	10,227.20
111	8150 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 26	13/07/2016	.00	9,079.00
109	8150 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 26	13/07/2016	.00	17,722.00
107	8150 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 26	13/07/2016	.00	200.00
105	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 26	13/07/2016	.00	3,238.00
103	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		I - 26	13/07/2016	.00	6,604.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
INDUSTRIALES Y COMERCIALES							
101	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 26	13/07/2016		.00	1,203.00
99	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 26	13/07/2016		.00	2,076.00
97	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 26	13/07/2016		.00	13,368.00
95	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 26	13/07/2016		.00	1,469.55
64	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 26	13/07/2016		11,321.00	.00
63	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 26	13/07/2016		10,227.20	.00
62	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 26	13/07/2016		9,079.00	.00
61	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 26	13/07/2016		17,722.00	.00
60	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 26	13/07/2016		200.00	.00
59	8120 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	I - 26	13/07/2016		3,238.00	.00
58	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 26	13/07/2016		6,604.00	.00
57	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 26	13/07/2016		1,203.00	.00
56	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 26	13/07/2016		2,076.00	.00
55	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 26	13/07/2016		13,368.00	.00
54	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 26	13/07/2016		1,469.55	.00
53	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 26	13/07/2016		434,007.86	.00
52	8120 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 26	13/07/2016		36,974.00	.00
51	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 26	13/07/2016		6,094.00	.00
50	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 26	13/07/2016		7,797.00	.00
49	8120 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 26	13/07/2016		9,066.60	.00
48	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 26	13/07/2016		14,961.00	.00
47	8120 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 26	13/07/2016		32,754.00	.00
46	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 26	13/07/2016		4,245.00	.00
45	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 26	13/07/2016		7,778.00	.00
44	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 26	13/07/2016		107,315.00	.00
43	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 26	13/07/2016		109,366.00	.00
42	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 26	13/07/2016		662,127.00	.00
41	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 26	13/07/2016		806,118.00	.00
65	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 26	13/07/2016		203,426.00	.00
114	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 26	13/07/2016		.00	11,321.00
112	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS	I - 26	13/07/2016		.00	10,227.20
110	4151 000000005 00000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 26	13/07/2016		.00	9,079.00
108	4151 000000005 00000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 26	13/07/2016		.00	17,722.00
106	4144 000000004 00000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 26	13/07/2016		.00	200.00
104	4144 000000004 00000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 26	13/07/2016		.00	3,238.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
92	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/07/2016	.00	434,007.86
90	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/07/2016	.00	36,974.00
88	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/07/2016	.00	6,094.00
86	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/07/2016	.00	7,797.00
102	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/07/2016	.00	6,604.00
100	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/07/2016	.00	1,203.00
98	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/07/2016	.00	2,076.00
96	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/07/2016	.00	13,368.00
94	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/07/2016	.00	1,469.55
84	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 26	13/07/2016	.00	9,066.60
82	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 26	13/07/2016	.00	14,961.00
80	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 26	13/07/2016	.00	32,754.00
78	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 26	13/07/2016	.00	4,245.00
76	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 26	13/07/2016	.00	7,778.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	6,500.20	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	3,286.80	.00
40	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/07/2016	570,622.93	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	1,512.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	3,000.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	730.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	505.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	4,220.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	1,170.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	565.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	6,157.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	584.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	1,426.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	1,482.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	9,659.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	96,000.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	2,030.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	14,000.00	.00
20	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/07/2016	577,788.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	40,982.20	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	115,000.00	.00
17	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/07/2016	21,153.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
16	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/07/2016	320,404.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	1,695.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	4,000.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	6,404.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	2,140.00	.00
74	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 26	13/07/2016	.00	107,315.00
72	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 26	13/07/2016	.00	109,366.00
70	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 26	13/07/2016	.00	662,127.00
68	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 26	13/07/2016	.00	806,118.00
25	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 26	13/07/2016	39,306.00	.00
24	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 26	13/07/2016	1,824.00	.00
23	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 26	13/07/2016	1,203.00	.00
22	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 26	13/07/2016	656.00	.00
21	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 26	13/07/2016	878.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	5,059.00	.00
27	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 26	13/07/2016	3,388.00	.00
29	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 26	13/07/2016	1,129.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	204,500.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/07/2016	31,625.08	.00
28	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 26	13/07/2016	5,203.00	.00
T O T A L E S :						4,833,648.42	4,833,648.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 27	13/07/2016	47,078.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 3 (R.P. PREDIAL)		I - 27	13/07/2016	207.00	.00
69	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 27	13/07/2016	.00	40,902.00
67	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 27	13/07/2016	.00	632.00
65	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 27	13/07/2016	.00	5,141.00
63	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 27	13/07/2016	.00	384.00
61	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 27	13/07/2016	.00	3,238.00
59	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	13/07/2016	.00	468.00
30	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 27	13/07/2016	43,641.00	.00
29	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 27	13/07/2016	3,633.30	.00
28	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 27	13/07/2016	760.00	.00
32	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 27	13/07/2016	34,482.00	.00
33	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 27	13/07/2016	.00	34,482.00
57	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 27	13/07/2016	.00	292.00
55	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 27	13/07/2016	.00	5,187.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
53	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 27	13/07/2016	.00	1,046.00
51	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 27	13/07/2016	.00	1,106.00
49	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 27	13/07/2016	.00	6,607.00
47	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 27	13/07/2016	.00	861.00
45	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 27	13/07/2016	.00	332.00
43	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 27	13/07/2016	.00	4,854.00
41	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 27	13/07/2016	.00	27,206.00
39	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 27	13/07/2016	.00	69,434.00
37	8150 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 27	13/07/2016	.00	6,589.00
35	8150 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 27	13/07/2016	.00	172,310.00
75	8150 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 27	13/07/2016	.00	43,641.00
73	8150 000004213 00000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 27	13/07/2016	.00	3,633.30
71	8150 000004168 00000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 27	13/07/2016	.00	760.00
27	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 27	13/07/2016	40,902.00	.00
26	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 27	13/07/2016	632.00	.00
25	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 27	13/07/2016	5,141.00	.00
24	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 27	13/07/2016	384.00	.00
23	8120 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 27	13/07/2016	3,238.00	.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 - 27	13/07/2016	468.00	.00
21	8120 000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 27	13/07/2016	292.00	.00
62	4144 000000004 00000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 27	13/07/2016	.00	384.00
60	4144 000000004 00000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 27	13/07/2016	.00	3,238.00
58	4143 000000004 00000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	13/07/2016	.00	468.00
56	4143 000000004 00000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	13/07/2016	.00	292.00
54	4143 000000004 00000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	13/07/2016	.00	5,187.00
52	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	13/07/2016	.00	1,046.00
50	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	13/07/2016	.00	1,106.00
48	4143 000000004 00000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	13/07/2016	.00	6,607.00
46	4143 000000004 00000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	13/07/2016	.00	861.00
11	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 27	13/07/2016	6,589.00	.00
10	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 27	13/07/2016	172,310.00	.00
31	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 27	13/07/2016	34,482.00	.00
74	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 27	13/07/2016	.00	43,641.00
72	4213 000000001 00000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 27	13/07/2016	.00	3,633.30
70	4168 000000006 00000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 27	13/07/2016	.00	760.00
68	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS		I - 27	13/07/2016	.00	40,902.00
66	4151 000000005 00000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 27	13/07/2016	.00	632.00
64	4151 000000005 00000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 27	13/07/2016	.00	5,141.00
20	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		I - 27	13/07/2016	5,187.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO												
19	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 27	13/07/2016	1,046.00		.00
18	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 27	13/07/2016	1,106.00		.00
17	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 27	13/07/2016	6,607.00		.00
16	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 27	13/07/2016	861.00		.00
15	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 27	13/07/2016	332.00		.00
14	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 27	13/07/2016	4,854.00		.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 27	13/07/2016	27,206.00		.00
12	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 27	13/07/2016	69,434.00		.00
44	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	13/07/2016	.00		332.00
42	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 27	13/07/2016	.00		4,854.00
40	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 27	13/07/2016	.00		27,206.00
38	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 27	13/07/2016	.00		69,434.00
36	4112	000000001	00000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 27	13/07/2016	.00		6,589.00
34	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 27	13/07/2016	.00		172,310.00
76	2117	000000001	00000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 27	13/07/2016	.00		403.70
9	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 27	13/07/2016	3,434.00		.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 27	13/07/2016	580.00		.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL		I - 27	13/07/2016	6,301.00		.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000	000)BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 27	13/07/2016	237,099.00		.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 27	13/07/2016	44,716.00		.00
6	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 27	13/07/2016	3,709.00		.00
3	1112	000000003	00000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS		I - 27	13/07/2016	17,421.00		.00
T O T A L E S :										824,132.30		824,132.30

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
40	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. 7 (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	9,857.00		.00
47	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	10,956.00		.00
83	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 28	14/07/2016	.00		96,710.00
39	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	46,400.00		.00
38	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	33,715.00		.00
37	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	37,672.00		.00
36	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	700.00		.00
35	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	5,388.00		.00
34	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	5,000.00		.00
33	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	29,295.20		.00
32	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/07/2016	478,729.00		.00
119	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS		I - 28	14/07/2016	.00		39,676.56
117	4151	000000005	00000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS		I - 28	14/07/2016	.00		790.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO							
115	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 28	14/07/2016		.00	16,574.00
113	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 28	14/07/2016		.00	26,246.00
107	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 28	14/07/2016		.00	1,134.00
105	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 28	14/07/2016		.00	46,951.00
103	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 28	14/07/2016		.00	29,523.00
101	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 28	14/07/2016		.00	6,121.00
99	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 28	14/07/2016		.00	6,497.40
111	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 28	14/07/2016		.00	3,331.00
109	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 28	14/07/2016		.00	13,677.00
97	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 28	14/07/2016		.00	11,013.00
95	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 28	14/07/2016		.00	1,461.00
93	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 28	14/07/2016		.00	3,180.00
91	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 28	14/07/2016		.00	6,205.00
89	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 28	14/07/2016		.00	50,363.00
87	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 28	14/07/2016		.00	29,516.00
85	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 28	14/07/2016		.00	623,610.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 28	14/07/2016		2,385.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 28	14/07/2016		58.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 28	14/07/2016		3,555.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 28	14/07/2016		24,861.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 28	14/07/2016		2,000.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 28	14/07/2016		23,584.50	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 28	14/07/2016		655.00	.00
56	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORT	I - 28	14/07/2016		3,863.00	.00
55	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 28	14/07/2016		5,034.00	.00
54	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 28	14/07/2016		19,402.00	.00
53	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 28	14/07/2016		15,260.00	.00
52	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 28	14/07/2016		24,288.20	.00
51	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 28	14/07/2016		50,096.00	.00
50	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 28	14/07/2016		246.00	.00
49	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 28	14/07/2016		790.00	.00
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 28	14/07/2016		730.00	.00
7	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 28	14/07/2016		1,191.67	.00
6	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA9 (R.P.)	I - 28	14/07/2016		1,100.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 28	14/07/2016		7,425.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 28	14/07/2016		2,108.33	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 28	14/07/2016		1,100.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 28	14/07/2016		2,750.00	.00
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000)BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 28	14/07/2016		275.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
58	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 28	14/07/2016	1,167.00	.00
57	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 28	14/07/2016	438.16	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	16,000.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	6,573.40	.00
22	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 28	14/07/2016	10,110.00	.00
21	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/07/2016	192.00	.00
20	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/07/2016	1,638.00	.00
19	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/07/2016	64.00	.00
18	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 28	14/07/2016	64.00	.00
17	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 28	14/07/2016	807.00	.00
16	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 28	14/07/2016	30,000.00	.00
15	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 28	14/07/2016	1,100.00	.00
14	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 28	14/07/2016	22,916.67	.00
13	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 28	14/07/2016	1,100.00	.00
12	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 28	14/07/2016	1,100.00	.00
11	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 28	14/07/2016	23,100.00	.00
10	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 28	14/07/2016	6,267.50	.00
9	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 28	14/07/2016	1,833.33	.00
8	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 28	14/07/2016	3,666.67	.00
46	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	8,000.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	351.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	974.00	.00
44	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/07/2016	29,154.00	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	36,336.50	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/07/2016	565.00	.00
121	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 28	14/07/2016	.00	32,137.00
123	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		I - 28	14/07/2016	.00	77,034.17
80	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	14/07/2016	67,762.00	.00
60	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 28	14/07/2016	623,610.00	.00
62	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 28	14/07/2016	50,363.00	.00
64	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 28	14/07/2016	3,180.00	.00
66	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 28	14/07/2016	11,013.00	.00
68	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 28	14/07/2016	6,121.00	.00
70	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 28	14/07/2016	46,951.00	.00
79	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 28	14/07/2016	77,034.17	.00
78	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 28	14/07/2016	32,137.00	.00
77	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 28	14/07/2016	39,676.56	.00
76	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 28	14/07/2016	790.00	.00
75	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 28	14/07/2016	16,574.00	.00
74	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 28	14/07/2016	26,246.00	.00
73	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES		I - 28	14/07/2016	3,331.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES					
72	8120	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 28	14/07/2016		13,677.00	.00
71	8120	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 28	14/07/2016		1,134.00	.00
98	8150	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 28	14/07/2016		.00	11,013.00
96	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 28	14/07/2016		.00	1,461.00
94	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 28	14/07/2016		.00	3,180.00
92	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 28	14/07/2016		.00	6,205.00
90	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 28	14/07/2016		.00	50,363.00
88	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 28	14/07/2016		.00	29,516.00
86	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 28	14/07/2016		.00	623,610.00
84	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 28	14/07/2016		.00	96,710.00
124	8150	000004311	00000000000001	0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 28	14/07/2016		.00	77,034.17
81	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 28	14/07/2016		67,762.00	.00
82	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 28	14/07/2016		.00	67,762.00
106	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 28	14/07/2016		.00	46,951.00
104	8150	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 28	14/07/2016		.00	29,523.00
102	8150	000004143	00000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 28	14/07/2016		.00	6,121.00
100	8150	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 28	14/07/2016		.00	6,497.40
122	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 28	14/07/2016		.00	32,137.00
120	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 28	14/07/2016		.00	39,676.56
118	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 28	14/07/2016		.00	790.00
116	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 28	14/07/2016		.00	16,574.00
114	8150	000004144	00000000000004	0004 001	MULTAS	I - 28	14/07/2016		.00	26,246.00
112	8150	000004143	00000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 28	14/07/2016		.00	3,331.00
110	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 28	14/07/2016		.00	13,677.00
108	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 28	14/07/2016		.00	1,134.00
69	8120	000004143	00000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 28	14/07/2016		29,523.00	.00
67	8120	000004143	00000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 28	14/07/2016		6,497.40	.00
65	8120	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 28	14/07/2016		1,461.00	.00
63	8120	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 28	14/07/2016		6,205.00	.00
61	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 28	14/07/2016		29,516.00	.00
59	8120	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 28	14/07/2016		96,710.00	.00
T O T A L E S :									2,311,262.26	2,311,262.26
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 29	14/07/2016		95,328.80	.00
4	1112	000000001	00000000000102	0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 29	14/07/2016		4,457.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 29	14/07/2016	96,569.80	.00
13	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 29	14/07/2016	23.00	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 29	14/07/2016	3,004.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 29	14/07/2016	392.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 29	14/07/2016	23,799.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 29	14/07/2016	2,231.00	.00
19	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	14/07/2016	15,957.00	.00
40	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 29	14/07/2016	.00	27,819.00
38	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 29	14/07/2016	.00	4,935.00
31	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 29	14/07/2016	.00	23.00
29	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 29	14/07/2016	.00	3,004.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 29	14/07/2016	.00	392.00
25	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 29	14/07/2016	.00	23,799.00
23	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 29	14/07/2016	.00	2,231.00
18	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 29	14/07/2016	27,819.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 29	14/07/2016	4,935.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 29	14/07/2016	1,035.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 29	14/07/2016	876.00	.00
20	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	14/07/2016	15,957.00	.00
21	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	14/07/2016	.00	15,957.00
41	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 29	14/07/2016	.00	27,819.00
39	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 29	14/07/2016	.00	4,935.00
37	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 29	14/07/2016	.00	1,035.00
35	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 29	14/07/2016	.00	876.00
33	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 29	14/07/2016	.00	96,569.80
36	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 29	14/07/2016	.00	1,035.00
34	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 29	14/07/2016	.00	876.00
32	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 29	14/07/2016	.00	96,569.80
30	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 29	14/07/2016	.00	23.00
28	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 29	14/07/2016	.00	3,004.00
26	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 29	14/07/2016	.00	392.00
24	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 29	14/07/2016	.00	23,799.00
22	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 29	14/07/2016	.00	2,231.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. REC. PROPIOS		I - 29	14/07/2016	11,862.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 29	14/07/2016	24,444.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 29	14/07/2016	2,936.00	.00
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 29	14/07/2016	4,171.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 29	14/07/2016	1,263.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 29	14/07/2016	265.00	.00
T O T A L E S :						337,324.60	337,324.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	450.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	51,291.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	8,406.14	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	43,100.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	807.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	17,500.00	.00
8	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 30	15/07/2016	912.00	.00
7	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 30	15/07/2016	4,056.12	.00
6	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 30	15/07/2016	2,005.00	.00
5	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 30	15/07/2016	9,000.00	.00
4	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 30	15/07/2016	590.00	.00
3	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 30	15/07/2016	1,796.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)B		I - 30	15/07/2016	2,112.00	.00
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BVA BANCOMER, S.A. R.P.)		I - 30	15/07/2016	35,000.00	.00
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	9,280.24	.00
47	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 30	15/07/2016	68,276.00	.00
46	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	730.40	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	17,006.00	.00
44	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	56,000.00	.00
43	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 30	15/07/2016	2,731.00	.00
42	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 30	15/07/2016	5,105.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	1,460.80	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	5,725.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	3,411.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	36,520.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	925.81	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	82,500.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	51,363.35	.00
20	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 30	15/07/2016	30,554.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	876.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	438.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	633.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	438.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	15,356.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	148.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	18,823.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
101	4143	000000004	0000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 30	15/07/2016		.00	9,778.00
99	4143	000000004	0000000000003	0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 30	15/07/2016		.00	2,168.50
97	4143	000000004	0000000000003	0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 30	15/07/2016		.00	103,061.30
89	4141	000000004	0000000000001	0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 30	15/07/2016		.00	18,786.00
87	4119	000000001	0000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 30	15/07/2016		.00	3,730.00
85	4119	000000001	0000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 30	15/07/2016		.00	24,799.00
83	4117	000000001	0000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 30	15/07/2016		.00	6,570.00
81	4117	000000001	0000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 30	15/07/2016		.00	30,737.00
79	4117	000000001	0000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 30	15/07/2016		.00	37,495.00
73	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 30	15/07/2016		47,121.00	.00
74	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 30	15/07/2016		.00	47,121.00
96	8150	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 30	15/07/2016		.00	37,504.00
94	8150	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 30	15/07/2016		.00	1,426.00
92	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 30	15/07/2016		.00	6,807.00
90	8150	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 30	15/07/2016		.00	18,786.00
88	8150	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 30	15/07/2016		.00	3,730.00
86	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 30	15/07/2016		.00	24,799.00
84	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 30	15/07/2016		.00	6,570.00
82	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 30	15/07/2016		.00	30,737.00
80	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS	I - 30	15/07/2016		.00	37,495.00
78	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 30	15/07/2016		.00	93,582.00
76	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 30	15/07/2016		.00	124,112.00
120	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 30	15/07/2016		.00	27,753.00
118	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 30	15/07/2016		.00	52,632.56
116	8150	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 30	15/07/2016		.00	15,950.00
114	8150	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 30	15/07/2016		.00	161,770.50
112	8150	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS	I - 30	15/07/2016		.00	29.00
110	8150	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS	I - 30	15/07/2016		.00	3,708.00
108	8150	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 30	15/07/2016		.00	4,847.00
106	8150	000004143	0000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 30	15/07/2016		.00	146.00
104	8150	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 30	15/07/2016		.00	11,990.00
102	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 30	15/07/2016		.00	9,778.00
100	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 30	15/07/2016		.00	2,168.50
98	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 30	15/07/2016		.00	103,061.30
71	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 30	15/07/2016		27,753.00	.00
70	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 30	15/07/2016		52,632.56	.00
69	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 30	15/07/2016		15,950.00	.00
68	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES	I - 30	15/07/2016		161,770.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
MUNICIPALES											
67	8120	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 30	15/07/2016	29.00	.00
66	8120	000004144	00000000000004	0004	001	MULTAS		I - 30	15/07/2016	3,708.00	.00
65	8120	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 30	15/07/2016	4,847.00	.00
64	8120	000004143	00000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 30	15/07/2016	146.00	.00
63	8120	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 30	15/07/2016	11,990.00	.00
62	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 30	15/07/2016	9,778.00	.00
61	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 30	15/07/2016	2,168.50	.00
60	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 30	15/07/2016	103,061.30	.00
59	8120	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 30	15/07/2016	37,504.00	.00
58	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 30	15/07/2016	1,426.00	.00
57	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 30	15/07/2016	6,807.00	.00
56	8120	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 30	15/07/2016	18,786.00	.00
55	8120	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 30	15/07/2016	3,730.00	.00
54	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 30	15/07/2016	24,799.00	.00
53	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 30	15/07/2016	6,570.00	.00
52	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 30	15/07/2016	30,737.00	.00
51	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 30	15/07/2016	37,495.00	.00
50	8120	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 30	15/07/2016	93,582.00	.00
49	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 30	15/07/2016	124,112.00	.00
72	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 30	15/07/2016	47,121.00	.00
119	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 30	15/07/2016	.00	27,753.00
117	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS		I - 30	15/07/2016	.00	52,632.56
115	4151	000000005	00000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 30	15/07/2016	.00	15,950.00
113	4151	000000005	00000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 30	15/07/2016	.00	161,770.50
111	4144	000000004	00000000000004	0002	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 30	15/07/2016	.00	29.00
109	4144	000000004	00000000000004	0001	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 30	15/07/2016	.00	3,708.00
95	4143	000000004	00000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/07/2016	.00	37,504.00
93	4143	000000004	00000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/07/2016	.00	1,426.00
91	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/07/2016	.00	6,807.00
107	4143	000000004	00000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/07/2016	.00	4,847.00
105	4143	000000004	00000000000003	0028	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/07/2016	.00	146.00
103	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 30	15/07/2016	.00	11,990.00
77	4112	000000001	00000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 30	15/07/2016	.00	93,582.00
75	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 30	15/07/2016	.00	124,112.00
27	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	1,477.00	.00
26	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	1,580.00	.00
25	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	2,277.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	1,579.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	795.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	481.00	.00
34	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 30	15/07/2016	18,786.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	1,228.00	.00
31	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 30	15/07/2016	63,199.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	35,000.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	20,051.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 30	15/07/2016	482.00	.00
T O T A L E S :						1,605,884.72	1,605,884.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 31	15/07/2016	57,545.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 31	15/07/2016	8,795.00	.00
43	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	15/07/2016	.00	713.00
41	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 31	15/07/2016	.00	2,012.00
39	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 31	15/07/2016	.00	4,000.00
37	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 31	15/07/2016	.00	265.00
35	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 31	15/07/2016	.00	15,883.00
33	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	15/07/2016	.00	730.00
31	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	15/07/2016	.00	64,926.00
29	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	15/07/2016	.00	3,426.00
27	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 31	15/07/2016	.00	138,523.00
23	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 31	15/07/2016	31,763.00	.00
22	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 31	15/07/2016	395.00	.00
21	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 31	15/07/2016	43,710.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 31	15/07/2016	31,170.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 31	15/07/2016	7,120.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 31	15/07/2016	2,129.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 31	15/07/2016	713.00	.00
16	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 31	15/07/2016	2,012.00	.00
15	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 31	15/07/2016	4,000.00	.00
50	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 31	15/07/2016	.00	31,170.00
48	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 31	15/07/2016	.00	7,120.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
46	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 31	15/07/2016		.00	2,129.00
44	8150	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 31	15/07/2016		.00	713.00
42	8150	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 31	15/07/2016		.00	2,012.00
40	8150	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 31	15/07/2016		.00	4,000.00
38	8150	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 31	15/07/2016		.00	265.00
36	8150	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 31	15/07/2016		.00	15,883.00
34	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 31	15/07/2016		.00	730.00
25	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	15/07/2016	53,537.00		.00
26	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	15/07/2016		.00	53,537.00
56	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 31	15/07/2016		.00	31,763.00
54	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 31	15/07/2016		.00	395.00
52	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 31	15/07/2016		.00	43,710.00
32	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 31	15/07/2016		.00	64,926.00
30	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 31	15/07/2016		.00	3,426.00
28	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 31	15/07/2016		.00	138,523.00
13	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 31	15/07/2016	15,883.00		.00
12	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 31	15/07/2016	730.00		.00
11	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 31	15/07/2016	64,926.00		.00
10	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 31	15/07/2016	3,426.00		.00
9	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 31	15/07/2016	138,523.00		.00
14	8120	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 31	15/07/2016	265.00		.00
24	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	15/07/2016	53,537.00		.00
55	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 31	15/07/2016	.00		31,763.00
53	4151	000000005	00000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 31	15/07/2016	.00		395.00
51	4151	000000005	00000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 31	15/07/2016	.00		43,710.00
49	4143	000000004	00000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	15/07/2016	.00		31,170.00
47	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	15/07/2016	.00		7,120.00
45	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	15/07/2016	.00		2,129.00
7	1112	000000007	00000000000047	0000	000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 31	15/07/2016	146,633.00		.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 31	15/07/2016	3,680.00		.00
4	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 31	15/07/2016	4,827.00		.00
5	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 31	15/07/2016	16,650.00		.00
6	1112	000000004	0000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 31	15/07/2016	44,807.00		.00
3	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS		I - 31	15/07/2016	10,291.00		.00
T O T A L E S :										747,067.00		747,067.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 32	16/07/2016	10,809.92	.00
2	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 32	16/07/2016	15,808.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 32	16/07/2016		1,529.00	.00
4	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 32	16/07/2016		7,662.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 32	16/07/2016		2,519.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 32	16/07/2016		22,364.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 32	16/07/2016		6,127.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 32	16/07/2016		792.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 32	16/07/2016		396.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 32	16/07/2016		7,940.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 32	16/07/2016		10,959.20	.00
28	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 32	16/07/2016		.00	22,475.00
30	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 32	16/07/2016		.00	5,407.00
32	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 32	16/07/2016		.00	4,511.00
34	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 32	16/07/2016		.00	1,460.00
36	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 32	16/07/2016		.00	5,750.00
38	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 32	16/07/2016		.00	1,826.00
40	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 32	16/07/2016		.00	4,482.00
42	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 32	16/07/2016		.00	10,401.00
44	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 32	16/07/2016		.00	15.00
46	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 32	16/07/2016		.00	7,288.00
48	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 32	16/07/2016		.00	175.00
50	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 32	16/07/2016		.00	19,943.12
52	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 32	16/07/2016		.00	24,105.00
25	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 32	16/07/2016		20,932.00	.00
12	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 32	16/07/2016		22,475.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 32	16/07/2016		5,407.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 32	16/07/2016		4,511.00	.00
15	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 32	16/07/2016		1,460.00	.00
16	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 32	16/07/2016		5,750.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 32	16/07/2016		1,826.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 32	16/07/2016		4,482.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 32	16/07/2016		10,401.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 32	16/07/2016		15.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 32	16/07/2016		7,288.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 32	16/07/2016		175.00	.00
23	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 32	16/07/2016		19,943.12	.00
24	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 32	16/07/2016		24,105.00	.00
29	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 32	16/07/2016		.00	22,475.00
31	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 32	16/07/2016		.00	5,407.00
33	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 32	16/07/2016		.00	4,511.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
35	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 32	16/07/2016	.00	1,460.00
37	8150	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 32	16/07/2016	.00	5,750.00
39	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 32	16/07/2016	.00	1,826.00
41	8150	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 32	16/07/2016	.00	4,482.00
43	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 32	16/07/2016	.00	10,401.00
45	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 32	16/07/2016	.00	15.00
47	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 32	16/07/2016	.00	7,288.00
49	8150	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 32	16/07/2016	.00	175.00
51	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 32	16/07/2016	.00	19,943.12
53	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 32	16/07/2016	.00	24,105.00
27	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 32	16/07/2016	.00	20,932.00
26	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 32	16/07/2016	20,932.00	.00
T O T A L E S :									236,608.24	236,608.24

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 33	16/07/2016	4,954.00	.00
10	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 33	16/07/2016	.00	1,460.00
5	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 33	16/07/2016	730.00	.00
6	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 33	16/07/2016	.00	730.00
8	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 33	16/07/2016	.00	4,224.00
7	4143	000000004	0000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 33	16/07/2016	.00	4,224.00
4	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 33	16/07/2016	730.00	.00
2	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 33	16/07/2016	4,224.00	.00
3	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 33	16/07/2016	1,460.00	.00
9	4213	000000001	0000000000003	0002 000	CONVENIOS		I - 33	16/07/2016	.00	1,460.00
T O T A L E S :									12,098.00	12,098.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 34	17/07/2016	1,826.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 34	17/07/2016	4,522.00	.00
3	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 34	17/07/2016	3,067.68	.00
7	4143	000000004	0000000000003	0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	17/07/2016	.00	64.00
9	4143	000000004	0000000000003	0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	17/07/2016	.00	4,458.00
11	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS		I - 34	17/07/2016	.00	4,893.68
4	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 34	17/07/2016	64.00	.00
5	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 34	17/07/2016	4,458.00	.00
6	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 34	17/07/2016	4,893.68	.00
8	8150	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 34	17/07/2016	.00	64.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 34	17/07/2016	.00	4,458.00
12	8150	000004162	00000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 34	17/07/2016	.00	4,893.68
T O T A L E S :									18,831.36	18,831.36

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 7 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	5,725.00	.00
28	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 35	18/07/2016	20,235.00	.00
29	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	35,342.50	.00
27	1112	000000004	00000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 35	18/07/2016	69,876.00	.00
26	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	5,725.00	.00
30	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00 (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	4,018.00	.00
32	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	2,093.00	.00
58	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	1,649.00	.00
57	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	6,922.00	.00
56	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	7,026.00	.00
55	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	33,000.00	.00
54	1112	000000004	00000000000275	0000 000	BANORTE		I - 35	18/07/2016	3,062.00	.00
53	1112	000000004	00000000000275	0000 000	BANORTE		I - 35	18/07/2016	6,822.00	.00
52	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	1,523.00	.00
51	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	22,200.00	.00
41	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	747.00	.00
14	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	799.00	.00
13	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	58,839.00	.00
12	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	6,160.84	.00
11	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	44,900.00	.00
10	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	3,293.00	.00
9	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	1,170.00	.00
8	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	468.00	.00
7	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	1,924.00	.00
6	1112	000000009	00000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	1,010.00	.00
101	4141	000000004	00000000000001	0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 35	18/07/2016	.00	71,508.00
99	4119	000000001	00000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 35	18/07/2016	.00	8,128.00
93	4117	000000001	00000000000007	0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 35	18/07/2016	.00	69,249.00
97	4117	000000001	00000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 35	18/07/2016	.00	10,941.00
95	4117	000000001	00000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 35	18/07/2016	.00	47,208.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
91	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 35	18/07/2016	.00	393,214.00
89	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 35	18/07/2016	.00	166,148.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	30,000.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	18/07/2016	313.00	.00
135	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 35	18/07/2016	.00	39,078.00
133	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 35	18/07/2016	.00	23,813.40
131	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 35	18/07/2016	.00	34,350.00
129	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 35	18/07/2016	.00	11,684.00
127	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 35	18/07/2016	.00	2,779.00
125	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 35	18/07/2016	.00	21,662.00
123	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 35	18/07/2016	.00	15,128.00
121	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 35	18/07/2016	.00	3,507.00
119	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 35	18/07/2016	.00	146.00
77	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 35	18/07/2016	146.00	.00
76	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 35	18/07/2016	24,823.00	.00
75	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 35	18/07/2016	14,110.00	.00
74	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 35	18/07/2016	2,568.50	.00
73	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 35	18/07/2016	37,704.13	.00
72	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 35	18/07/2016	42,975.00	.00
71	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 35	18/07/2016	3,982.00	.00
70	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 35	18/07/2016	7,960.00	.00
69	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 35	18/07/2016	13,189.84	.00
87	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 35	18/07/2016	120,473.00	.00
88	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 35	18/07/2016	.00	120,473.00
92	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 35	18/07/2016	.00	393,214.00
90	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 35	18/07/2016	.00	166,148.00
136	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 35	18/07/2016	.00	39,078.00
134	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 35	18/07/2016	.00	23,813.40
132	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 35	18/07/2016	.00	34,350.00
130	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 35	18/07/2016	.00	11,684.00
128	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 35	18/07/2016	.00	2,779.00
126	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 35	18/07/2016	.00	21,662.00
124	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 35	18/07/2016	.00	15,128.00
122	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 35	18/07/2016	.00	3,507.00
120	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 35	18/07/2016	.00	146.00
118	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 35	18/07/2016	.00	24,823.00
116	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 35	18/07/2016	.00	14,110.00
114	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR		I - 35	18/07/2016	.00	2,568.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
112	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 35	18/07/2016		.00	37,704.13
110	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 35	18/07/2016		.00	42,975.00
108	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 35	18/07/2016		.00	3,982.00
106	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 35	18/07/2016		.00	7,960.00
104	8150 000004141 00000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 35	18/07/2016		.00	13,189.84
102	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 35	18/07/2016		.00	71,508.00
100	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 35	18/07/2016		.00	8,128.00
98	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 35	18/07/2016		.00	10,941.00
96	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 35	18/07/2016		.00	47,208.00
94	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 35	18/07/2016		.00	69,249.00
85	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 35	18/07/2016		39,078.00	.00
84	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 35	18/07/2016		23,813.40	.00
83	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 35	18/07/2016		34,350.00	.00
82	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 35	18/07/2016		11,684.00	.00
81	8120 000004144 00000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 35	18/07/2016		2,779.00	.00
80	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 35	18/07/2016		21,662.00	.00
79	8120 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS	I - 35	18/07/2016		15,128.00	.00
78	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 35	18/07/2016		3,507.00	.00
68	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 35	18/07/2016		71,508.00	.00
67	8120 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 35	18/07/2016		8,128.00	.00
66	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 35	18/07/2016		10,941.00	.00
65	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 35	18/07/2016		47,208.00	.00
64	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS	I - 35	18/07/2016		69,249.00	.00
63	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 35	18/07/2016		393,214.00	.00
62	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 35	18/07/2016		166,148.00	.00
86	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 35	18/07/2016		120,473.00	.00
117	4143 000000004 00000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/07/2016		.00	24,823.00
115	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/07/2016		.00	14,110.00
113	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/07/2016		.00	2,568.50
111	4143 000000004 00000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/07/2016		.00	37,704.13
109	4143 000000004 00000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/07/2016		.00	42,975.00
107	4143 000000004 00000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/07/2016		.00	3,982.00
105	4143 000000004 00000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 35	18/07/2016		.00	7,960.00
103	4141 000000004 00000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 35	18/07/2016		.00	13,189.84
22	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		27,919.00	.00
21	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		21,590.00	.00
20	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		15,439.17	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		52,000.00	.00
18	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 35	18/07/2016		11,787.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		6,999.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		940.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		5,725.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		2,556.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		1,585.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		32,907.15	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 35	18/07/2016		40,690.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		47,526.81	.00
61	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		7,379.00	.00
60	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 35	18/07/2016		192,857.00	.00
59	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		1,199.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		2,248.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		4,000.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		6,139.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		987.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		9,127.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		5,133.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		876.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		1,075.00	.00
50	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 35	18/07/2016		4,400.00	.00
49	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 35	18/07/2016		192.00	.00
48	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 35	18/07/2016		2,000.00	.00
47	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 35	18/07/2016		384.00	.00
46	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 35	18/07/2016		51,094.00	.00
45	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 35	18/07/2016		2,482.00	.00
44	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		4,893.60	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		5,112.80	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		860.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 35	18/07/2016		438.00	.00
T O T A L E S :						2,252,184.74	2,252,184.74
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	I - 36	18/07/2016		16,107.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
6	1112	000000007	00000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	I - 36	18/07/2016	207.00	.00
7	1112	000000002	00000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 36	18/07/2016	2,456.00	.00
5	1112	000000004	00000000000163	0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 36	18/07/2016	39,365.00	.00
4	1112	000000002	00000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 36	18/07/2016	9,396.00	.00
1	1112	000000009	00000000000003	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 36	18/07/2016	40,314.50	.00
27	4112	000000001	00000000000002	0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 36	18/07/2016	.00	3,658.00
16	8120	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 36	18/07/2016	37,749.00	.00
15	8120	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 36	18/07/2016	26,149.00	.00
14	8120	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 36	18/07/2016	95.00	.00
13	8120	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 36	18/07/2016	7,667.00	.00
12	8120	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 36	18/07/2016	365.00	.00
11	8120	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 36	18/07/2016	915.00	.00
10	8120	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 36	18/07/2016	1,414.00	.00
9	8120	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 36	18/07/2016	6,506.00	.00
8	8120	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 36	18/07/2016	3,658.00	.00
46	8150	000004143	00000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 36	18/07/2016	.00	73.50
44	8150	000004143	00000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 36	18/07/2016	.00	37,749.00
42	8150	000004141	00000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 36	18/07/2016	.00	26,149.00
40	8150	000004119	00000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 36	18/07/2016	.00	95.00
38	8150	000004119	00000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 36	18/07/2016	.00	7,667.00
36	8150	000004117	00000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 36	18/07/2016	.00	365.00
34	8150	000004117	00000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 36	18/07/2016	.00	915.00
32	8150	000004117	00000000000001	0007 001	MULTAS	I - 36	18/07/2016	.00	1,414.00
30	8150	000004112	00000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 36	18/07/2016	.00	6,506.00
25	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 36	18/07/2016	28,436.00	.00
26	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 36	18/07/2016	.00	28,436.00
58	8150	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 36	18/07/2016	.00	43,465.00
56	8150	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 36	18/07/2016	.00	158.00
54	8150	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 36	18/07/2016	.00	5,563.00
52	8150	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	I - 36	18/07/2016	.00	44.00
50	8150	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 36	18/07/2016	.00	1,202.00
48	8150	000004143	00000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 36	18/07/2016	.00	8,350.00
28	8150	000004112	00000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 36	18/07/2016	.00	3,658.00
23	8120	000004213	00000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 36	18/07/2016	43,465.00	.00
22	8120	000004151	00000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 36	18/07/2016	158.00	.00
21	8120	000004151	00000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 36	18/07/2016	5,563.00	.00
20	8120	000004144	00000000000004	0004 002	RECARGOS	I - 36	18/07/2016	44.00	.00
19	8120	000004143	00000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE	I - 36	18/07/2016	1,202.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO					
18	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 36	18/07/2016	8,350.00	.00
17	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 36	18/07/2016	73.50	.00
24	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 36	18/07/2016	28,436.00	.00
57	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS	I - 36	18/07/2016	.00	43,465.00
55	4151	000000005	00000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 36	18/07/2016	.00	158.00
53	4151	000000005	00000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 36	18/07/2016	.00	5,563.00
51	4144	000000004	00000000000004	0002	000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 36	18/07/2016	.00	44.00
49	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 36	18/07/2016	.00	1,202.00
47	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 36	18/07/2016	.00	8,350.00
45	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 36	18/07/2016	.00	73.50
43	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 36	18/07/2016	.00	37,749.00
41	4141	000000004	00000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 36	18/07/2016	.00	26,149.00
39	4119	000000001	00000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS	I - 36	18/07/2016	.00	95.00
37	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS	I - 36	18/07/2016	.00	7,667.00
35	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 36	18/07/2016	.00	365.00
33	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 36	18/07/2016	.00	915.00
31	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 36	18/07/2016	.00	1,414.00
29	4112	000000001	00000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 36	18/07/2016	.00	6,506.00
2	1112	000000010	00000000000002	0000	000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	I - 36	18/07/2016	7,092.00	.00
T O T A L E S :									315,183.00	315,183.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 37	19/07/2016	275.00	.00
7	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/07/2016	87,894.00	.00
8	1112	000000004	00000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 37	19/07/2016	101,430.01	.00
6	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/07/2016	102,600.00	.00
5	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 37	19/07/2016	13,750.00	.00
9	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/07/2016	41,067.00	.00
11	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/07/2016	4,767.00	.00
2	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 37	19/07/2016	275.00	.00
1	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 37	19/07/2016	11,091.67	.00
43	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 37	19/07/2016	3,067.44	.00
42	1112	000000003	00000000000129	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 37	19/07/2016	128.00	.00
41	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 37	19/07/2016	41,358.00	.00
40	1112	000000004	00000000000275	0000	000	BANORTE	I - 37	19/07/2016	2,628.00	.00
39	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 37	19/07/2016	292.00	.00
38	1112	000000002	00000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 37	19/07/2016	17,742.00	.00
37	1112	000000004	00000000000275	0000	000	BANORTE	I - 37	19/07/2016	5,504.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
101	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/07/2016		.00	1,513.00
99	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/07/2016		.00	2,245.00
97	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/07/2016		.00	13,163.00
95	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/07/2016		.00	1,416.50
93	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/07/2016		.00	34,135.63
91	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/07/2016		.00	46,144.00
89	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/07/2016		.00	2,435.00
87	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 37	19/07/2016		.00	8,130.00
85	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 37	19/07/2016		.00	24,852.00
69	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 37	19/07/2016		124,586.00	.00
70	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 37	19/07/2016		.00	124,586.00
72	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 37	19/07/2016		.00	179,944.00
118	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 37	19/07/2016		.00	28,966.67
116	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 37	19/07/2016		.00	21,546.00
114	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 37	19/07/2016		.00	3,943.44
112	8150 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	I - 37	19/07/2016		.00	.01
110	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 37	19/07/2016		.00	5,725.00
108	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 37	19/07/2016		.00	9,132.50
106	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 37	19/07/2016		.00	1,870.00
104	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 37	19/07/2016		.00	4,500.00
102	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 37	19/07/2016		.00	1,513.00
100	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 37	19/07/2016		.00	2,245.00
98	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 37	19/07/2016		.00	13,163.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 37	19/07/2016		.00	1,416.50
94	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 37	19/07/2016		.00	34,135.63
92	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 37	19/07/2016		.00	46,144.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 37	19/07/2016		.00	2,435.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 37	19/07/2016		.00	8,130.00
86	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 37	19/07/2016		.00	24,852.00
84	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 37	19/07/2016		.00	28,196.50
82	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 37	19/07/2016		.00	82,802.00
80	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 37	19/07/2016		.00	10,332.00
78	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 37	19/07/2016		.00	76,043.00
76	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 37	19/07/2016		.00	95,256.00
74	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 37	19/07/2016		.00	435,955.00
67	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 37	19/07/2016		28,966.67	.00
66	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON	I - 37	19/07/2016		21,546.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
MUNICIPIOS											
65	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 37	19/07/2016	3,943.44	.00
64	8120	000004159	00000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 37	19/07/2016	.01	.00
63	8120	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 37	19/07/2016	5,725.00	.00
62	8120	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 37	19/07/2016	9,132.50	.00
61	8120	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 37	19/07/2016	1,870.00	.00
60	8120	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 37	19/07/2016	4,500.00	.00
59	8120	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 37	19/07/2016	1,513.00	.00
58	8120	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 37	19/07/2016	2,245.00	.00
57	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 37	19/07/2016	13,163.00	.00
56	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 37	19/07/2016	1,416.50	.00
55	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 37	19/07/2016	34,135.63	.00
54	8120	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 37	19/07/2016	46,144.00	.00
53	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 37	19/07/2016	2,435.00	.00
52	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 37	19/07/2016	8,130.00	.00
51	8120	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 37	19/07/2016	24,852.00	.00
50	8120	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 37	19/07/2016	28,196.50	.00
49	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 37	19/07/2016	82,802.00	.00
48	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 37	19/07/2016	10,332.00	.00
47	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 37	19/07/2016	76,043.00	.00
46	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 37	19/07/2016	95,256.00	.00
45	8120	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 37	19/07/2016	435,955.00	.00
44	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 37	19/07/2016	179,944.00	.00
68	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 37	19/07/2016	124,586.00	.00
117	4311	000000001	00000000000001	0001	000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		I - 37	19/07/2016	.00	28,966.67
115	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 37	19/07/2016	.00	21,546.00
113	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS		I - 37	19/07/2016	.00	3,943.44
111	4159	000000005	00000000000009	0002	000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 37	19/07/2016	.00	.01
109	4151	000000005	00000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 37	19/07/2016	.00	5,725.00
107	4151	000000005	00000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 37	19/07/2016	.00	9,132.50
105	4144	000000004	00000000000004	0002	000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 37	19/07/2016	.00	1,870.00
103	4143	000000004	00000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	19/07/2016	.00	4,500.00
83	4119	000000001	00000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS		I - 37	19/07/2016	.00	28,196.50
81	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS		I - 37	19/07/2016	.00	82,802.00
79	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 37	19/07/2016	.00	10,332.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
77	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 37	19/07/2016	.00	76,043.00
75	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 37	19/07/2016	.00	95,256.00
71	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 37	19/07/2016	.00	179,944.00
73	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 37	19/07/2016	.00	435,955.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.		I - 37	19/07/2016	3,575.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000) BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	1,239.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	18,450.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	919.21	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	56,908.42	.00
32	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	19/07/2016	35,394.00	.00
31	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	19/07/2016	118,452.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	8,593.00	.00
20	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	19/07/2016	99,160.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	3,180.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	24,385.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	10,620.50	.00
16	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	19/07/2016	25,507.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	293.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	207.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	428.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	3,132.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	207.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	292.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	1,258.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	438.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	11,768.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	11,590.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	35,068.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	39,287.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	49,000.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 37	19/07/2016	440.00	.00
T O T A L E S :						2,361,078.50	2,361,078.50
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 38	19/07/2016	48,350.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 38	19/07/2016	12,080.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 38	19/07/2016	64,772.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 38	19/07/2016	21,007.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 38	19/07/2016	207.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 38	19/07/2016	15,391.00	.00
62	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 38	19/07/2016	.00	2,804.00
19	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 38	19/07/2016	10,880.50	.00
18	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 38	19/07/2016	716.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 38	19/07/2016	10,755.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 38	19/07/2016	26,504.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 38	19/07/2016	713.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 38	19/07/2016	584.00	.00
13	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 38	19/07/2016	4,076.00	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 38	19/07/2016	733.00	.00
11	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 38	19/07/2016	1,060.00	.00
59	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 38	19/07/2016	.00	2,000.00
57	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 38	19/07/2016	.00	1,122.00
55	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 38	19/07/2016	.00	58,432.00
53	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 38	19/07/2016	.00	553.00
51	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 38	19/07/2016	.00	10,880.50
49	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 38	19/07/2016	.00	716.00
47	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 38	19/07/2016	.00	10,755.00
45	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 38	19/07/2016	.00	26,504.00
43	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 38	19/07/2016	.00	713.00
26	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 38	19/07/2016	28,775.00	.00
27	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 38	19/07/2016	.00	28,775.00
61	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 38	19/07/2016	.00	49,782.00
41	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 38	19/07/2016	.00	584.00
39	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 38	19/07/2016	.00	4,076.00
37	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 38	19/07/2016	.00	733.00
35	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 38	19/07/2016	.00	1,060.00
33	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 38	19/07/2016	.00	3,893.00
31	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 38	19/07/2016	.00	9,886.00
29	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 38	19/07/2016	.00	7,556.00
20	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 38	19/07/2016	553.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 38	19/07/2016	3,893.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 38	19/07/2016	9,886.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 38	19/07/2016	7,556.00	.00
24	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 38	19/07/2016	49,782.00	.00
23	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 38	19/07/2016	2,000.00	.00
22	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 38	19/07/2016	1,122.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 38	19/07/2016	58,432.00	.00
44	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 38	19/07/2016	.00	26,504.00
42	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 38	19/07/2016	.00	713.00
40	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 38	19/07/2016	.00	584.00
38	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 38	19/07/2016	.00	4,076.00
36	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 38	19/07/2016	.00	733.00
34	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 38	19/07/2016	.00	1,060.00
32	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 38	19/07/2016	.00	3,893.00
30	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 38	19/07/2016	.00	9,886.00
28	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 38	19/07/2016	.00	7,556.00
25	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 38	19/07/2016	28,775.00	.00
60	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 38	19/07/2016	.00	49,782.00
58	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 38	19/07/2016	.00	2,000.00
56	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 38	19/07/2016	.00	1,122.00
54	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 38	19/07/2016	.00	58,432.00
52	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 38	19/07/2016	.00	553.00
50	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 38	19/07/2016	.00	10,880.50
48	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 38	19/07/2016	.00	716.00
46	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 38	19/07/2016	.00	10,755.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 38	19/07/2016	1,467.00	.00
T O T A L E S :						410,070.00	410,070.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/07/2016	730.40	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/07/2016	3,587.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/07/2016	3,411.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/07/2016	14,361.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/07/2016	172,000.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/07/2016	2,348.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/07/2016	8,043.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	20/07/2016	20,512.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/07/2016	288,042.81	.00
31	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 39	20/07/2016	6,384.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/07/2016	9,971.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 39	20/07/2016	923.00	.00
28	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 39	20/07/2016	3,754.00	.00
27	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 0 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	20/07/2016	173,541.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		5,322.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		1,252.00	.00
84	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/07/2016		.00	565.00
82	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/07/2016		.00	5,648.00
80	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 39	20/07/2016		.00	5,790.00
78	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 39	20/07/2016		.00	2,120.00
76	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 39	20/07/2016		.00	11,165.00
74	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 39	20/07/2016		.00	105,435.00
72	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 39	20/07/2016		.00	116,749.00
70	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 39	20/07/2016		.00	332,637.00
68	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 39	20/07/2016		.00	433,922.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 39	20/07/2016		565.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 39	20/07/2016		5,648.00	.00
65	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 39	20/07/2016		190,208.00	.00
112	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 39	20/07/2016		.00	35,059.00
110	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 39	20/07/2016		.00	17,234.00
108	4168 000000006 0000000000008 0002 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	I - 39	20/07/2016		.00	346.00
106	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 39	20/07/2016		.00	38,051.52
104	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 39	20/07/2016		.00	5,725.00
102	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 39	20/07/2016		.00	9,753.00
66	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 39	20/07/2016		190,208.00	.00
67	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 39	20/07/2016		.00	190,208.00
113	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 39	20/07/2016		.00	35,059.00
111	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 39	20/07/2016		.00	17,234.00
109	8150 000004168 0000000000006 0008 002	RECARGOS	I - 39	20/07/2016		.00	346.00
107	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 39	20/07/2016		.00	38,051.52
105	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 39	20/07/2016		.00	5,725.00
103	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 39	20/07/2016		.00	9,753.00
101	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 39	20/07/2016		.00	343.00
99	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 39	20/07/2016		.00	2,074.00
97	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 39	20/07/2016		.00	286.00
95	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 39	20/07/2016		.00	10,616.00
93	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 39	20/07/2016		.00	3,580.00
91	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 39	20/07/2016		.00	1,079.00
89	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 39	20/07/2016		.00	22,970.26
87	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 39	20/07/2016		.00	32,961.00
85	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 39	20/07/2016		.00	565.00
83	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 39	20/07/2016		.00	5,648.00
81	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y	I - 39	20/07/2016		.00	5,790.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
						DE SERVICIOS					
79	8150	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 39	20/07/2016		.00	2,120.00
77	8150	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 39	20/07/2016		.00	11,165.00
75	8150	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 39	20/07/2016		.00	105,435.00
73	8150	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	I - 39	20/07/2016		.00	116,749.00
71	8150	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 39	20/07/2016		.00	332,637.00
69	8150	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 39	20/07/2016		.00	433,922.00
48	8120	000004141	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 39	20/07/2016		5,790.00	.00
47	8120	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 39	20/07/2016		2,120.00	.00
46	8120	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 39	20/07/2016		11,165.00	.00
45	8120	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 39	20/07/2016		105,435.00	.00
44	8120	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	I - 39	20/07/2016		116,749.00	.00
43	8120	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 39	20/07/2016		332,637.00	.00
42	8120	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 39	20/07/2016		433,922.00	.00
64	8120	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 39	20/07/2016		35,059.00	.00
63	8120	000004213	0000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 39	20/07/2016		17,234.00	.00
62	8120	000004168	0000000000006	0008	002	RECARGOS	I - 39	20/07/2016		346.00	.00
61	8120	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 39	20/07/2016		38,051.52	.00
60	8120	000004151	0000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 39	20/07/2016		5,725.00	.00
59	8120	000004151	0000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 39	20/07/2016		9,753.00	.00
58	8120	000004144	0000000000004	0004	002	RECARGOS	I - 39	20/07/2016		343.00	.00
57	8120	000004143	0000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 39	20/07/2016		2,074.00	.00
56	8120	000004143	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 39	20/07/2016		286.00	.00
55	8120	000004143	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 39	20/07/2016		10,616.00	.00
54	8120	000004143	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 39	20/07/2016		3,580.00	.00
53	8120	000004143	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 39	20/07/2016		1,079.00	.00
52	8120	000004143	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 39	20/07/2016		22,970.26	.00
51	8120	000004143	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 39	20/07/2016		32,961.00	.00
100	4144	000000004	0000000000004	0002	000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 39	20/07/2016		.00	343.00
98	4143	000000004	0000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/07/2016		.00	2,074.00
96	4143	000000004	0000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/07/2016		.00	286.00
94	4143	000000004	0000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/07/2016		.00	10,616.00
92	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/07/2016		.00	3,580.00
90	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/07/2016		.00	1,079.00
88	4143	000000004	0000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/07/2016		.00	22,970.26
86	4143	000000004	0000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 39	20/07/2016		.00	32,961.00
41	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		13,380.00	.00
40	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		448.00	.00
39	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		15,810.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		2,556.04	.00
37	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE 0434672583	I - 39	20/07/2016		1,058.00	.00
36	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 39	20/07/2016		2,848.48	.00
35	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 39	20/07/2016		5,618.00	.00
34	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 39	20/07/2016		3,897.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		10,393.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		4,384.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		17,580.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		20,803.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		2,697.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		12,878.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		453.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		4,550.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		4,423.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		802.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		13,590.45	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		111,500.00	.00
12	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 39	20/07/2016		15,518.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		2,921.60	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		4,067.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		16,699.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 39	20/07/2016		844.00	.00
T O T A L E S :						2,578,425.56	2,578,425.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 40	20/07/2016		8,833.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 40	20/07/2016		845.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 40	20/07/2016		26,919.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	I - 40	20/07/2016		13,484.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	I - 40	20/07/2016		852.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 40	20/07/2016		15,580.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	I - 40	20/07/2016		207.00	.00
59	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 40	20/07/2016		.00	34,315.00
57	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 40	20/07/2016		.00	395.00
55	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 40	20/07/2016		.00	77.00
53	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	20/07/2016		.00	27,350.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
51	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	20/07/2016		.00	146.00
49	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	20/07/2016		.00	1,038.00
47	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	20/07/2016		.00	2,030.00
45	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	20/07/2016		.00	361.00
43	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 40	20/07/2016		.00	1,862.00
25	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 40	20/07/2016		34,315.00	.00
24	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 40	20/07/2016		395.00	.00
23	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 40	20/07/2016		77.00	.00
22	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 40	20/07/2016		27,350.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 40	20/07/2016		146.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 40	20/07/2016		1,038.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 40	20/07/2016		2,030.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 40	20/07/2016		361.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 40	20/07/2016		1,862.00	.00
28	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 40	20/07/2016		.00	22,269.00
60	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 40	20/07/2016		.00	34,315.00
58	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 40	20/07/2016		.00	395.00
56	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 40	20/07/2016		.00	77.00
54	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 40	20/07/2016		.00	27,350.00
52	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 40	20/07/2016		.00	146.00
50	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 40	20/07/2016		.00	1,038.00
48	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 40	20/07/2016		.00	2,030.00
46	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 40	20/07/2016		.00	361.00
27	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 40	20/07/2016		22,269.00	.00
44	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 40	20/07/2016		.00	1,862.00
42	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 40	20/07/2016		.00	876.00
40	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 40	20/07/2016		.00	116.00
38	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 40	20/07/2016		.00	6,025.00
36	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 40	20/07/2016		.00	1,237.00
34	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 40	20/07/2016		.00	1,086.00
32	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 40	20/07/2016		.00	7,724.00
30	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 40	20/07/2016		.00	36,686.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 40	20/07/2016		876.00	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 40	20/07/2016		116.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 40	20/07/2016		6,025.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 40	20/07/2016		1,237.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 40	20/07/2016		1,086.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 40	20/07/2016		7,724.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 40	20/07/2016	36,686.00	.00
26	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 40	20/07/2016	22,269.00	.00
41	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	20/07/2016	.00	876.00
39	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 40	20/07/2016	.00	116.00
37	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 40	20/07/2016	.00	6,025.00
35	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	20/07/2016	.00	1,237.00
33	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	20/07/2016	.00	1,086.00
31	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	20/07/2016	.00	7,724.00
29	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 40	20/07/2016	.00	36,686.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 40	20/07/2016	6,471.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 40	20/07/2016	25,864.00	.00
T O T A L E S :						264,917.00	264,917.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	2,921.60	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	3,286.60	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	16,050.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	1,827.00	.00
5	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 41	21/07/2016	5,873.00	.00
6	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 41	21/07/2016	4,413.00	.00
7	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 41	21/07/2016	7,908.00	.00
8	1112 000000002 0000000000129 0000 000)BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 41	21/07/2016	4,382.32	.00
9	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 41	21/07/2016	1,898.00	.00
10	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 41	21/07/2016	18,299.00	.00
11	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 41	21/07/2016	64.00	.00
12	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 41	21/07/2016	36,942.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	6,791.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	165,100.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	19,772.40	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	1,900.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	5,527.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	55.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	523.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	1,347.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	4,162.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	9,127.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	1,287.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	21/07/2016	1,200.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/07/2016		146.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/07/2016		6,889.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/07/2016		4,943.00	.00
28	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 41	21/07/2016		167,413.00	.00
29	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 41	21/07/2016		16,429.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/07/2016		133,600.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/07/2016		12,168.70	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/07/2016		265.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/07/2016		7,870.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/07/2016		265.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/07/2016		900.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/07/2016		23,244.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/07/2016		17,518.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/07/2016		17,334.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 41	21/07/2016		530.00	.00
40	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 41	21/07/2016		330,380.00	.00
67	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 41	21/07/2016		.00	161,381.00
69	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 41	21/07/2016		.00	633,148.00
71	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 41	21/07/2016		.00	41,911.00
73	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 41	21/07/2016		.00	24,117.00
75	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 41	21/07/2016		.00	8,020.00
77	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 41	21/07/2016		.00	28,140.00
79	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 41	21/07/2016		.00	19,960.00
81	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 41	21/07/2016		.00	1,827.00
83	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/07/2016		.00	7,051.00
85	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/07/2016		.00	2,704.00
87	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/07/2016		.00	38,671.00
89	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/07/2016		.00	64,198.00
91	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/07/2016		.00	1,309.00
93	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/07/2016		.00	9,467.00
95	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/07/2016		.00	4,806.00
97	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/07/2016		.00	146.00
99	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 41	21/07/2016		.00	696.00
101	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 41	21/07/2016		.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 - 41	21/07/2016		.00	7,718.00
105	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 41	21/07/2016		.00	5,725.00
107	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 41	21/07/2016		.00	10,809.92
109	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS	I - 41	21/07/2016		.00	20,105.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
111	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 41	21/07/2016	.00	34,330.00
64	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 41	21/07/2016	65,707.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 41	21/07/2016	38,671.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 41	21/07/2016	64,198.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 41	21/07/2016	1,309.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 41	21/07/2016	9,467.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 41	21/07/2016	4,806.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 41	21/07/2016	146.00	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 41	21/07/2016	696.00	.00
58	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 41	21/07/2016	17.00	.00
59	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 41	21/07/2016	7,718.00	.00
60	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 41	21/07/2016	5,725.00	.00
61	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 41	21/07/2016	10,809.92	.00
62	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 41	21/07/2016	20,105.70	.00
63	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 41	21/07/2016	34,330.00	.00
41	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 41	21/07/2016	161,381.00	.00
42	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 41	21/07/2016	633,148.00	.00
43	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 41	21/07/2016	41,911.00	.00
44	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 41	21/07/2016	24,117.00	.00
45	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 41	21/07/2016	8,020.00	.00
46	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 41	21/07/2016	28,140.00	.00
47	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 41	21/07/2016	19,960.00	.00
48	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 41	21/07/2016	1,827.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 41	21/07/2016	7,051.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 41	21/07/2016	2,704.00	.00
68	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 41	21/07/2016	.00	161,381.00
70	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 41	21/07/2016	.00	633,148.00
72	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 41	21/07/2016	.00	41,911.00
74	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 41	21/07/2016	.00	24,117.00
76	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 41	21/07/2016	.00	8,020.00
78	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 41	21/07/2016	.00	28,140.00
80	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 41	21/07/2016	.00	19,960.00
82	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 41	21/07/2016	.00	1,827.00
84	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 41	21/07/2016	.00	7,051.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 41	21/07/2016	.00	2,704.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 41	21/07/2016	.00	38,671.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 41	21/07/2016	.00	64,198.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y		I - 41	21/07/2016	.00	1,309.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.		Cuenta				Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA												
94	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 41	21/07/2016		.00	9,467.00
96	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 41	21/07/2016		.00	4,806.00
98	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 41	21/07/2016		.00	146.00
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 - 41	21/07/2016		.00	696.00
102	8150	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 41	21/07/2016		.00	17.00
104	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 41	21/07/2016		.00	7,718.00
106	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 41	21/07/2016		.00	5,725.00
108	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 41	21/07/2016		.00	10,809.92
110	8150	000004164	00000000000006	0004	001	REINTEGROS		I - 41	21/07/2016		.00	20,105.70
112	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 41	21/07/2016		.00	34,330.00
66	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 41	21/07/2016		.00	65,707.00
65	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 41	21/07/2016	65,707.00		.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	00000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 42	21/07/2016	71,750.00	.00
40	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 42	21/07/2016	.00	7,224.00
38	4143	000000004	00000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 42	21/07/2016	.00	30.00
36	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 42	21/07/2016	.00	1,242.00
34	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS	I - 42	21/07/2016	.00	7,841.00
32	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 42	21/07/2016	.00	3,532.00
30	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 42	21/07/2016	.00	25,491.00
28	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 42	21/07/2016	.00	34,948.00
26	4112	000000001	00000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 42	21/07/2016	.00	42,180.00
24	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 42	21/07/2016	.00	98,724.00
13	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 42	21/07/2016	3,532.00	.00
12	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 42	21/07/2016	25,491.00	.00
11	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	I - 42	21/07/2016	34,948.00	.00
10	8120	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 42	21/07/2016	42,180.00	.00
9	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 42	21/07/2016	98,724.00	.00
21	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 42	21/07/2016	71,911.00	.00
46	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS	I - 42	21/07/2016	.00	56,179.00
44	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS	I - 42	21/07/2016	.00	365.00
42	4151	000000005	00000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 42	21/07/2016	.00	316.00
27	8150	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 42	21/07/2016	.00	42,180.00
25	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 42	21/07/2016	.00	98,724.00
20	8120	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 42	21/07/2016	56,179.00	.00
19	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 42	21/07/2016	365.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 42	21/07/2016	316.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 42	21/07/2016	7,224.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 42	21/07/2016	30.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 42	21/07/2016	1,242.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 42	21/07/2016	7,841.00	.00
22	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 42	21/07/2016	71,911.00	.00
23	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 42	21/07/2016	.00	71,911.00
47	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 42	21/07/2016	.00	56,179.00
45	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 42	21/07/2016	.00	365.00
43	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 42	21/07/2016	.00	316.00
41	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 42	21/07/2016	.00	7,224.00
39	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 42	21/07/2016	.00	30.00
37	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 42	21/07/2016	.00	1,242.00
35	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 42	21/07/2016	.00	7,841.00
33	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 42	21/07/2016	.00	3,532.00
31	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 42	21/07/2016	.00	25,491.00
29	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 42	21/07/2016	.00	34,948.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 42	21/07/2016	2,616.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 42	21/07/2016	842.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 42	21/07/2016	36,427.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 42	21/07/2016	365.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 42	21/07/2016	42,594.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 42	21/07/2016	21,091.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 42	21/07/2016	30,476.00	.00
T O T A L E S :						628,055.00	628,055.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/07/2016	438.24	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/07/2016	110,463.14	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/07/2016	1,170.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/07/2016	2,000.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/07/2016	1,549.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/07/2016	139.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/07/2016	7,772.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/07/2016	6,353.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/07/2016	876.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/07/2016	438.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	22/07/2016	5,280.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		3,154.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		593.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		1,389.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		3,607.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		2,311.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		14,262.00	.00
18	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 43	22/07/2016		30,798.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		128,911.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		7,539.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		2,000.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		26,307.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		565.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		9,418.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		3,917.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		705.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		4,570.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		713.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		438.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		207.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		2,191.20	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		5,296.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 43	22/07/2016		10,956.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		6,186.00	.00
35	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 43	22/07/2016		547.00	.00
36	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 43	22/07/2016		620.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 43	22/07/2016		6,573.20	.00
38	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 43	22/07/2016		73.00	.00
39	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 43	22/07/2016		730.00	.00
40	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 43	22/07/2016		70,123.00	.00
41	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL) IMPUESTOS	I - 43	22/07/2016		584.00	.00
71	4112 000000001 0000000000002 0001 000	SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS SOBRE	I - 43	22/07/2016		.00	199,354.00
73	4112 000000001 0000000000002 0002 000	EL PATRIMONIO ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 43	22/07/2016		.00	68,073.00
75	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 43	22/07/2016		.00	68,371.00
77	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 43	22/07/2016		.00	37,600.00
79	4117 000000001 0000000000007 0003 000	OTROS IMPUESTOS	I - 43	22/07/2016		.00	10,730.00
81	4119 000000001 0000000000009 0001 000		I - 43	22/07/2016		.00	39,787.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
83	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 43	22/07/2016	.00	705.00
85	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 43	22/07/2016	.00	33,202.00
87	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 43	22/07/2016	.00	7,547.00
89	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/07/2016	.00	5,033.00
91	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/07/2016	.00	3,417.00
93	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/07/2016	.00	13,806.00
95	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/07/2016	.00	20,382.00
97	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/07/2016	.00	1,357.50
99	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/07/2016	.00	9,752.00
101	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/07/2016	.00	2,075.00
103	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/07/2016	.00	286.00
105	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	22/07/2016	.00	10,099.00
107	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 43	22/07/2016	.00	1,452.00
109	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 43	22/07/2016	.00	844.00
111	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 43	22/07/2016	.00	365.00
113	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 43	22/07/2016	.00	4,049.50
115	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 43	22/07/2016	.00	395.00
117	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 43	22/07/2016	.00	19,793.64
119	4163 000000006 0000000000003 0001 000	INDEMNIZACIONES		I - 43	22/07/2016	.00	964.14
121	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 43	22/07/2016	.00	5,113.00
68	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 43	22/07/2016	82,791.00	.00
42	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 43	22/07/2016	199,354.00	.00
43	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 43	22/07/2016	68,073.00	.00
44	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 43	22/07/2016	68,371.00	.00
45	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 43	22/07/2016	37,600.00	.00
46	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 43	22/07/2016	10,730.00	.00
47	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 43	22/07/2016	39,787.00	.00
48	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 43	22/07/2016	705.00	.00
49	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 43	22/07/2016	33,202.00	.00
50	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 43	22/07/2016	7,547.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 43	22/07/2016	5,033.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 43	22/07/2016	3,417.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 43	22/07/2016	13,806.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 43	22/07/2016	20,382.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 43	22/07/2016	1,357.50	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 43	22/07/2016	9,752.00	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 43	22/07/2016	2,075.00	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 43	22/07/2016	286.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
59	8120	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 43	22/07/2016	10,099.00	.00
60	8120	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS		I - 43	22/07/2016	1,452.00	.00
61	8120	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 43	22/07/2016	844.00	.00
62	8120	000004144	0000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 43	22/07/2016	365.00	.00
63	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 43	22/07/2016	4,049.50	.00
64	8120	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 43	22/07/2016	395.00	.00
65	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 43	22/07/2016	19,793.64	.00
66	8120	000004163	0000000000006	0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 43	22/07/2016	964.14	.00
67	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 43	22/07/2016	5,113.00	.00
72	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 43	22/07/2016	.00	199,354.00
74	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 43	22/07/2016	.00	68,073.00
76	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS		I - 43	22/07/2016	.00	68,371.00
78	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS		I - 43	22/07/2016	.00	37,600.00
80	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 43	22/07/2016	.00	10,730.00
82	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 43	22/07/2016	.00	39,787.00
84	8150	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 43	22/07/2016	.00	705.00
86	8150	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 43	22/07/2016	.00	33,202.00
88	8150	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 43	22/07/2016	.00	7,547.00
90	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 43	22/07/2016	.00	5,033.00
92	8150	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 43	22/07/2016	.00	3,417.00
94	8150	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 43	22/07/2016	.00	13,806.00
96	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 43	22/07/2016	.00	20,382.00
98	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 43	22/07/2016	.00	1,357.50
100	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 43	22/07/2016	.00	9,752.00
102	8150	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 43	22/07/2016	.00	2,075.00
104	8150	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 43	22/07/2016	.00	286.00
106	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	22/07/2016	.00	10,099.00
108	8150	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS		I - 43	22/07/2016	.00	1,452.00
110	8150	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 43	22/07/2016	.00	844.00
112	8150	000004144	0000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 43	22/07/2016	.00	365.00
114	8150	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 43	22/07/2016	.00	4,049.50
116	8150	000004151	0000000000005	0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 43	22/07/2016	.00	395.00
118	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 43	22/07/2016	.00	19,793.64
120	8150	000004163	0000000000006	0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 43	22/07/2016	.00	964.14
122	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 43	22/07/2016	.00	5,113.00
70	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 43	22/07/2016	.00	82,791.00
69	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 43	22/07/2016	82,791.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,211,896.56	1,211,896.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 44	22/07/2016	14,278.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 44	22/07/2016	1,758.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 44	22/07/2016	3,143.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 44	22/07/2016	23,024.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 44	22/07/2016	2,570.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 44	22/07/2016	530.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 44	22/07/2016	265.00	.00
41	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 44	22/07/2016	.00	828.00
39	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 44	22/07/2016	.00	148.00
37	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 44	22/07/2016	.00	438.00
35	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 44	22/07/2016	.00	8,200.00
33	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 44	22/07/2016	.00	1,855.00
31	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 44	22/07/2016	.00	730.00
29	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 44	22/07/2016	.00	175.00
27	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 44	22/07/2016	.00	719.00
25	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 44	22/07/2016	.00	4,778.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 44	22/07/2016	719.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 44	22/07/2016	4,778.00	.00
21	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 44	22/07/2016	62,162.00	.00
20	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 44	22/07/2016	79.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 44	22/07/2016	1,870.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 44	22/07/2016	4,443.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 44	22/07/2016	828.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 44	22/07/2016	148.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 44	22/07/2016	438.00	.00
23	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 44	22/07/2016	39,176.00	.00
24	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 44	22/07/2016	.00	39,176.00
50	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 44	22/07/2016	.00	62,162.00
48	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 44	22/07/2016	.00	79.00
46	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 44	22/07/2016	.00	1,870.00
44	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 44	22/07/2016	.00	4,443.00
42	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 44	22/07/2016	.00	828.00
40	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 44	22/07/2016	.00	148.00
38	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 44	22/07/2016	.00	438.00
36	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 44	22/07/2016	.00	8,200.00
34	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 44	22/07/2016	.00	1,855.00
32	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 44	22/07/2016	.00	730.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
30	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 44	22/07/2016	.00	175.00
28	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 44	22/07/2016	.00	719.00
26	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 44	22/07/2016	.00	4,778.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 44	22/07/2016	175.00	.00
14	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 44	22/07/2016	8,200.00	.00
13	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 44	22/07/2016	1,855.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 44	22/07/2016	730.00	.00
22	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 44	22/07/2016	39,176.00	.00
49	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 44	22/07/2016	.00	62,162.00
47	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 44	22/07/2016	.00	79.00
45	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 44	22/07/2016	.00	1,870.00
43	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 44	22/07/2016	.00	4,443.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 44	22/07/2016	1,681.00	.00
T O T A L E S :						212,026.00	212,026.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/07/2016	5,843.20	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/07/2016	21,477.50	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/07/2016	517.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/07/2016	14,245.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/07/2016	3,000.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/07/2016	1,442.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/07/2016	7,468.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/07/2016	4,303.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/07/2016	143.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/07/2016	4,547.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/07/2016	14,698.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/07/2016	13,077.00	.00
13	1112 000000004 00000000000275 0000 000	BANORTE		I - 45	23/07/2016	547.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	23/07/2016	9,860.40	.00
15	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) IMPUESTOS		I - 45	23/07/2016	7,055.40	.00
28	4112 000000001 0000000000002 0001 000	SOBRE EL PATRIMONIO ACCESORIOS DE		I - 45	23/07/2016	.00	76,361.00
30	4117 000000001 0000000000007 0001 000	IMPUESTO		I - 45	23/07/2016	.00	17,910.00
32	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 45	23/07/2016	.00	5,450.00
34	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 45	23/07/2016	.00	2,764.00
36	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 45	23/07/2016	.00	292.00
38	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 45	23/07/2016	.00	146.00
40	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y		I - 45	23/07/2016	.00	1,911.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO							
42	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 45	23/07/2016	.00	20,817.00
44	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 45	23/07/2016	.00	1,826.00
25	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 45	23/07/2016	19,254.00	.00
16	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 45	23/07/2016	76,361.00	.00
17	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 45	23/07/2016	17,910.00	.00
18	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 45	23/07/2016	5,450.00	.00
19	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 45	23/07/2016	2,764.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 45	23/07/2016	292.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 45	23/07/2016	146.00	.00
22	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 45	23/07/2016	1,911.50	.00
23	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 45	23/07/2016	20,817.00	.00
24	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 45	23/07/2016	1,826.00	.00
29	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 45	23/07/2016	.00	76,361.00
31	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 45	23/07/2016	.00	17,910.00
33	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 45	23/07/2016	.00	5,450.00
35	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 45	23/07/2016	.00	2,764.00
37	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 45	23/07/2016	.00	292.00
39	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 45	23/07/2016	.00	146.00
41	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 45	23/07/2016	.00	1,911.50
43	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 45	23/07/2016	.00	20,817.00
45	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 45	23/07/2016	.00	1,826.00
27	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 45	23/07/2016	.00	19,254.00
26	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 45	23/07/2016	19,254.00	.00
T O T A L E S :						274,209.00	274,209.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) DERECHOS POR		I - 46	23/07/2016	9,127.00	.00
3	4143 000000004 0000000000003 0021 000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO		I - 46	23/07/2016	.00	9,127.00
2	8120 000004143 0000000000004 0003 021	URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO		I - 46	23/07/2016	9,127.00	.00
4	8150 000004143 0000000000004 0003 021	URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 46	23/07/2016	.00	9,127.00
T O T A L E S :						18,254.00	18,254.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	24/07/2016	730.40	.00
3	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 47	24/07/2016	4,455.44	.00
5	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 47	24/07/2016	.00	4,455.44
4	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 47	24/07/2016	.00	4,455.44
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	24/07/2016	3,725.04	.00
T O T A L E S :						8,910.88	8,910.88



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 48	24/07/2016	1,885.00	.00
9	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 48	24/07/2016	.00	1,144.00
11	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	24/07/2016	.00	919.00
13	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	24/07/2016	.00	376.00
15	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	24/07/2016	.00	365.00
6	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	24/07/2016	919.00	.00
2	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 48	24/07/2016	1,144.00	.00
3	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 48	24/07/2016	919.00	.00
4	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 48	24/07/2016	376.00	.00
5	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 48	24/07/2016	365.00	.00
10	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 48	24/07/2016	.00	1,144.00
12	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 48	24/07/2016	.00	919.00
14	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 48	24/07/2016	.00	376.00
16	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 48	24/07/2016	.00	365.00
8	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	24/07/2016	.00	919.00
7	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	24/07/2016	919.00	.00
T O T A L E S :						6,527.00	6,527.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	1,461.20	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 49	25/07/2016	48,172.00	.00
3	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 49	25/07/2016	128.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) BANCO		I - 49	25/07/2016	125,692.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	75,580.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	1,471.00	.00
33	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 49	25/07/2016	4,371.00	.00
32	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 49	25/07/2016	8,130.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	3,462.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	7,543.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	2,192.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	2,105.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	4,931.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	5,000.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	5,000.00	.00
92	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/07/2016	.00	35,708.00
90	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/07/2016	.00	5,139.00
88	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/07/2016	.00	5,310.00
86	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 49	25/07/2016	.00	298.00
84	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE		I - 49	25/07/2016	.00	75,201.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
					BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
82	4119	000000001	0000000000009	0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 49	25/07/2016		.00	5,353.00
80	4119	000000001	0000000000009	0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 49	25/07/2016		.00	1,734.00
78	4117	000000001	0000000000007	0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 49	25/07/2016		.00	14,112.00
76	4117	000000001	0000000000007	0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 49	25/07/2016		.00	139,356.00
68	8272	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 49	25/07/2016		236,426.00	.00
69	8222	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 49	25/07/2016		.00	236,426.00
111	8150	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS	I - 49	25/07/2016		.00	4,940.00
109	8150	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS	I - 49	25/07/2016		.00	4,918.00
107	8150	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 49	25/07/2016		.00	2,629.00
105	8150	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 49	25/07/2016		.00	578.00
103	8150	000004143	0000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	I - 49	25/07/2016		.00	146.00
101	8150	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 49	25/07/2016		.00	8,050.00
99	8150	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 49	25/07/2016		.00	31,372.00
97	8150	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 49	25/07/2016		.00	2,929.50
95	8150	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 49	25/07/2016		.00	7,212.00
93	8150	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 49	25/07/2016		.00	35,708.00
91	8150	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 49	25/07/2016		.00	5,139.00
89	8150	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES	I - 49	25/07/2016		.00	5,310.00
87	8150	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 49	25/07/2016		.00	298.00
85	8150	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 49	25/07/2016		.00	75,201.00
83	8150	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 49	25/07/2016		.00	5,353.00
81	8150	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 49	25/07/2016		.00	1,734.00
79	8150	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 49	25/07/2016		.00	14,112.00
77	8150	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 49	25/07/2016		.00	139,356.00
75	8150	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS	I - 49	25/07/2016		.00	170,893.00
73	8150	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 49	25/07/2016		.00	50,335.00
71	8150	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL	I - 49	25/07/2016		.00	399,901.00
125	8150	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 49	25/07/2016		.00	50,395.00
123	8150	000004213	0000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 49	25/07/2016		.00	5,848.00
121	8150	000004169	0000000000006	0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 49	25/07/2016		.00	3,192.00
119	8150	000004168	0000000000006	0008 002	RECARGOS	I - 49	25/07/2016		.00	298.00
117	8150	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 49	25/07/2016		.00	21,939.00
115	8150	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 49	25/07/2016		.00	3,509.00
113	8150	000004144	0000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 49	25/07/2016		.00	365.00
44	8120	000004119	0000000000001	0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 49	25/07/2016		1,734.00	.00
43	8120	000004117	0000000000001	0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 49	25/07/2016		14,112.00	.00
42	8120	000004117	0000000000001	0007 002	RECARGOS	I - 49	25/07/2016		139,356.00	.00
41	8120	000004117	0000000000001	0007 001	MULTAS	I - 49	25/07/2016		170,893.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
40	8120	000004112	0000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 49	25/07/2016	50,335.00	.00
39	8120	000004112	0000000000001	0002 001	PREDIAL		I - 49	25/07/2016	399,901.00	.00
66	8120	000004213	0000000000001	0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 49	25/07/2016	50,395.00	.00
65	8120	000004213	0000000000001	0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 49	25/07/2016	5,848.00	.00
64	8120	000004169	0000000000006	0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 49	25/07/2016	3,192.00	.00
63	8120	000004168	0000000000006	0008 002	RECARGOS		I - 49	25/07/2016	298.00	.00
62	8120	000004162	0000000000006	0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 49	25/07/2016	21,939.00	.00
61	8120	000004151	0000000000005	0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 49	25/07/2016	3,509.00	.00
60	8120	000004144	0000000000004	0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 49	25/07/2016	365.00	.00
59	8120	000004144	0000000000004	0004 002	RECARGOS		I - 49	25/07/2016	4,940.00	.00
58	8120	000004144	0000000000004	0004 001	MULTAS		I - 49	25/07/2016	4,918.00	.00
57	8120	000004143	0000000000004	0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 49	25/07/2016	2,629.00	.00
56	8120	000004143	0000000000004	0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 49	25/07/2016	578.00	.00
55	8120	000004143	0000000000004	0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 49	25/07/2016	146.00	.00
54	8120	000004143	0000000000004	0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 49	25/07/2016	8,050.00	.00
53	8120	000004143	0000000000004	0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 49	25/07/2016	31,372.00	.00
52	8120	000004143	0000000000004	0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 49	25/07/2016	2,929.50	.00
51	8120	000004143	0000000000004	0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 49	25/07/2016	7,212.00	.00
50	8120	000004143	0000000000004	0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 49	25/07/2016	35,708.00	.00
49	8120	000004143	0000000000004	0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 49	25/07/2016	5,139.00	.00
48	8120	000004143	0000000000004	0003 016	CERTIFICACIONES		I - 49	25/07/2016	5,310.00	.00
47	8120	000004141	0000000000004	0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 49	25/07/2016	298.00	.00
46	8120	000004141	0000000000004	0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 49	25/07/2016	75,201.00	.00
45	8120	000004119	0000000000001	0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 49	25/07/2016	5,353.00	.00
67	5200	092L00115	0105020201014	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 49	25/07/2016	236,426.00	.00
124	4213	000000001	0000000000003	0002 000	CONVENIOS		I - 49	25/07/2016	.00	50,395.00
122	4213	000000001	0000000000003	0001 000	CONVENIOS		I - 49	25/07/2016	.00	5,848.00
120	4169	000000006	0000000000009	0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 49	25/07/2016	.00	3,192.00
118	4168	000000006	0000000000008	0002 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 49	25/07/2016	.00	298.00
116	4162	000000006	0000000000002	0001 000	MULTAS		I - 49	25/07/2016	.00	21,939.00
114	4151	000000005	0000000000001	0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 49	25/07/2016	.00	3,509.00
112	4144	000000004	0000000000004	0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 49	25/07/2016	.00	365.00
110	4144	000000004	0000000000004	0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 49	25/07/2016	.00	4,940.00
108	4144	000000004	0000000000004	0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 49	25/07/2016	.00	4,918.00
106	4143	000000004	0000000000003	0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/07/2016	.00	2,629.00
104	4143	000000004	0000000000003	0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/07/2016	.00	578.00
102	4143	000000004	0000000000003	0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/07/2016	.00	146.00
100	4143	000000004	0000000000003	0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/07/2016	.00	8,050.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
98	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/07/2016	.00	31,372.00
96	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/07/2016	.00	2,929.50
94	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	25/07/2016	.00	7,212.00
74	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 49	25/07/2016	.00	170,893.00
72	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 49	25/07/2016	.00	50,335.00
70	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 49	25/07/2016	.00	399,901.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	2,629.04	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	12,863.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	8,000.00	.00
35	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE 0434672583		I - 49	25/07/2016	4,124.00	.00
34	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 49	25/07/2016	3,213.76	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	5,000.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	9,919.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	453.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	1,402.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	20,841.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	88,000.00	.00
18	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	25/07/2016	152,383.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	2,594.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	4,492.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	1,421.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	858.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	637.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	22,097.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	3,326.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	11,684.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	73.50	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	5,986.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 49	25/07/2016	158,000.00	.00
T O T A L E S :						2,339,747.00	2,339,747.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 50	25/07/2016	71,282.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 50	25/07/2016	2,849.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 50	25/07/2016	9,852.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 50	25/07/2016	29,379.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 50	25/07/2016	65,182.00	.00
71	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 50	25/07/2016	.00	574.60
63	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 50	25/07/2016	.00	20,956.00
61	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 50	25/07/2016	.00	158.00
59	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 50	25/07/2016	.00	3,208.00
57	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 50	25/07/2016	.00	1,096.00
55	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/07/2016	.00	1,023.00
53	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/07/2016	.00	8,556.00
51	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/07/2016	.00	1,518.00
49	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/07/2016	.00	48,657.00
47	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/07/2016	.00	565.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 50	25/07/2016	1,023.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 50	25/07/2016	8,556.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 50	25/07/2016	1,518.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 50	25/07/2016	48,657.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 50	25/07/2016	565.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 50	25/07/2016	1,000.00	.00
14	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 50	25/07/2016	3,652.00	.00
13	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 50	25/07/2016	6,291.00	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 50	25/07/2016	7,503.00	.00
34	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 50	25/07/2016	.00	13,710.00
32	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 50	25/07/2016	.00	41,166.00
70	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 50	25/07/2016	.00	32,131.00
68	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 50	25/07/2016	.00	5,171.40
66	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 50	25/07/2016	.00	760.00
64	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 50	25/07/2016	.00	20,956.00
62	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 50	25/07/2016	.00	158.00
60	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 50	25/07/2016	.00	3,208.00
58	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 50	25/07/2016	.00	1,096.00
29	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 50	25/07/2016	21,730.00	.00
30	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 50	25/07/2016	.00	21,730.00
54	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 50	25/07/2016	.00	8,556.00
52	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 50	25/07/2016	.00	1,518.00
50	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 50	25/07/2016	.00	48,657.00
48	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 50	25/07/2016	.00	565.00
46	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 50	25/07/2016	.00	1,000.00
44	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 50	25/07/2016	.00	3,652.00
42	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y		I - 50	25/07/2016	.00	6,291.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
						DE SERVICIOS							
40	8150	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 50	25/07/2016		.00		7,503.00
38	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 50	25/07/2016		.00		2,555.00
36	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 50	25/07/2016		.00		4,292.00
56	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 50	25/07/2016		.00		1,023.00
27	8120	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 50	25/07/2016		32,131.00		.00
26	8120	000004213	00000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 50	25/07/2016		5,171.40		.00
25	8120	000004168	00000000000006	0008	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 50	25/07/2016		760.00		.00
24	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 50	25/07/2016		20,956.00		.00
23	8120	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 50	25/07/2016		158.00		.00
22	8120	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 50	25/07/2016		3,208.00		.00
21	8120	000004144	00000000000004	0004	001	MULTAS		I - 50	25/07/2016		1,096.00		.00
11	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 50	25/07/2016		2,555.00		.00
10	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 50	25/07/2016		4,292.00		.00
9	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 50	25/07/2016		13,710.00		.00
8	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 50	25/07/2016		41,166.00		.00
28	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 50	25/07/2016		21,730.00		.00
69	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS		I - 50	25/07/2016		.00		32,131.00
67	4213	000000001	00000000000003	0001	000	CONVENIOS		I - 50	25/07/2016		.00		5,171.40
65	4168	000000006	00000000000008	0003	000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 50	25/07/2016		.00		760.00
45	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 50	25/07/2016		.00		1,000.00
43	4141	000000004	00000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 50	25/07/2016		.00		3,652.00
41	4141	000000004	00000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 50	25/07/2016		.00		6,291.00
39	4119	000000001	00000000000009	0002	000	OTROS IMPUESTOS		I - 50	25/07/2016		.00		7,503.00
37	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 50	25/07/2016		.00		2,555.00
35	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 50	25/07/2016		.00		4,292.00
33	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 50	25/07/2016		.00		13,710.00
31	4112	000000001	00000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 50	25/07/2016		.00		41,166.00
7	1112	000000002	00000000000126	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 50	25/07/2016		2,941.00		.00
5	1112	000000004	00000000000163	0000	000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 50	25/07/2016		1,328.00		.00
T O T A L E S :											430,241.40		430,241.40

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016	2,691.00	.00
11	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016	861.00	.00
12	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016	2,146.00	.00
13	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016	795.00	.00
15	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016	1,060.00	.00
17	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016	1,020.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016		7,183.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016		42,475.24	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016		113,600.00	.00
31	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 51	26/07/2016		2,015.00	.00
30	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 51	26/07/2016		669.00	.00
29	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 51	26/07/2016		17,162.00	.00
28	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 51	26/07/2016		1,314.00	.00
27	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 51	26/07/2016		1,679.80	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016		2,337.00	.00
3	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 51	26/07/2016		14,608.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016		20,030.31	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016		60,000.00	.00
48	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 51	26/07/2016		510,002.54	.00
47	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016		3,861.00	.00
46	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016		22,443.00	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016		33,957.00	.00
44	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016		4,315.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 51	26/07/2016		90,932.00	.00
95	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	26/07/2016		.00	31,578.00
93	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	26/07/2016		.00	5,556.00
91	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	26/07/2016		.00	8,662.00
89	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 51	26/07/2016		.00	17,962.00
87	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 51	26/07/2016		.00	1,631.00
85	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 51	26/07/2016		.00	9,376.00
79	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 51	26/07/2016		.00	151,401.00
83	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 51	26/07/2016		.00	12,252.00
81	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 51	26/07/2016		.00	109,580.00
73	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 51	26/07/2016		173,636.00	.00
74	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 51	26/07/2016		.00	173,636.00
78	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 51	26/07/2016		.00	278,876.00
76	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 51	26/07/2016		.00	281,659.00
120	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 51	26/07/2016		.00	11,321.00
118	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 51	26/07/2016		.00	25,198.80
116	8150 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	I - 51	26/07/2016		.00	1.28
114	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 51	26/07/2016		.00	2,842.00
112	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 51	26/07/2016		.00	104.00
110	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 51	26/07/2016		.00	1,826.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
108	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 51	26/07/2016	.00	2,045.00
106	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 51	26/07/2016	.00	146.00
104	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 51	26/07/2016	.00	3,078.00
102	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 51	26/07/2016	.00	15,662.00
100	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 51	26/07/2016	.00	3,613.50
98	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 51	26/07/2016	.00	417,904.81
96	8150 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 51	26/07/2016	.00	31,578.00
94	8150 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 51	26/07/2016	.00	5,556.00
92	8150 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 51	26/07/2016	.00	8,662.00
90	8150 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 51	26/07/2016	.00	17,962.00
88	8150 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 51	26/07/2016	.00	1,631.00
86	8150 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 51	26/07/2016	.00	9,376.00
84	8150 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 51	26/07/2016	.00	12,252.00
82	8150 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 51	26/07/2016	.00	109,580.00
80	8150 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 51	26/07/2016	.00	151,401.00
71	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 51	26/07/2016	11,321.00	.00
70	8120 000004162 00000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 51	26/07/2016	25,198.80	.00
69	8120 000004159 00000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 51	26/07/2016	1.28	.00
68	8120 000004151 00000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 51	26/07/2016	2,842.00	.00
67	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 51	26/07/2016	104.00	.00
66	8120 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 51	26/07/2016	1,826.00	.00
65	8120 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 51	26/07/2016	2,045.00	.00
64	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 51	26/07/2016	146.00	.00
63	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 51	26/07/2016	3,078.00	.00
62	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 51	26/07/2016	15,662.00	.00
61	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 51	26/07/2016	3,613.50	.00
60	8120 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 51	26/07/2016	417,904.81	.00
59	8120 000004143 00000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 51	26/07/2016	31,578.00	.00
58	8120 000004143 00000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 51	26/07/2016	5,556.00	.00
57	8120 000004143 00000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 51	26/07/2016	8,662.00	.00
56	8120 000004141 00000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 51	26/07/2016	17,962.00	.00
55	8120 000004119 00000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 51	26/07/2016	1,631.00	.00
54	8120 000004119 00000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 51	26/07/2016	9,376.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
53	8120 000004117 00000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 51	26/07/2016	12,252.00	.00
52	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 51	26/07/2016	109,580.00	.00
51	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 51	26/07/2016	151,401.00	.00
50	8120 000004112 00000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 51	26/07/2016	278,876.00	.00
49	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 51	26/07/2016	281,659.00	.00
72	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 51	26/07/2016	173,636.00	.00
119	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 51	26/07/2016	.00	11,321.00
117	4162 000000006 00000000000002 0001 000	MULTAS		I - 51	26/07/2016	.00	25,198.80
115	4159 000000005 00000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 51	26/07/2016	.00	1.28
113	4151 000000005 00000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 51	26/07/2016	.00	2,842.00
111	4144 000000004 00000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 51	26/07/2016	.00	104.00
109	4144 000000004 00000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 51	26/07/2016	.00	1,826.00
107	4143 000000004 00000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/07/2016	.00	2,045.00
105	4143 000000004 00000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/07/2016	.00	146.00
103	4143 000000004 00000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/07/2016	.00	3,078.00
101	4143 000000004 00000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/07/2016	.00	15,662.00
99	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/07/2016	.00	3,613.50
97	4143 000000004 00000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 51	26/07/2016	.00	417,904.81
77	4112 000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 51	26/07/2016	.00	278,876.00
75	4112 000000001 00000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 51	26/07/2016	.00	281,659.00
9	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	4,009.00	.00
8	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	438.00	.00
7	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	9,127.00	.00
6	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	2,078.00	.00
5	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	1,280.00	.00
4	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	47,294.00	.00
42	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	7,811.00	.00
41	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	921.00	.00
40	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	34,235.00	.00
39	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	22,994.00	.00
38	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	2,785.00	.00
37	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	73.50	.00
36	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	30.00	.00
35	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	1,203.00	.00
25	1112 000000004 00000000000275 0000 000	BANORTE		I - 51	26/07/2016	2,223.00	.00
24	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	1,968.00	.00
23	1112 000000009 00000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	13,000.00	.00
22	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 51	26/07/2016	40,690.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 51	26/07/2016	66,640.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	292.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	15.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	246.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	704.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 51	26/07/2016	1,426.00	.00
T O T A L E S :						2,958,186.78	2,958,186.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 52	26/07/2016	201,994.50	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 52	26/07/2016	4,372.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 52	26/07/2016	9,849.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 52	26/07/2016	2,161.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 52	26/07/2016	190,511.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 52	26/07/2016	30,175.00	.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 52	26/07/2016	530.00	.00
28	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 52	26/07/2016	.00	49,954.00
30	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 52	26/07/2016	.00	166,071.00
32	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	26/07/2016	.00	5,357.00
34	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	26/07/2016	.00	16,271.00
36	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	26/07/2016	.00	730.00
38	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 52	26/07/2016	.00	160,824.00
40	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 52	26/07/2016	.00	2,581.00
42	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 52	26/07/2016	.00	9,634.00
44	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/07/2016	.00	438.00
46	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/07/2016	.00	1,278.00
48	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/07/2016	.00	3,015.00
50	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/07/2016	.00	507.00
52	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/07/2016	.00	2,258.00
54	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/07/2016	.00	292.00
56	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 52	26/07/2016	.00	10,134.50
58	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 52	26/07/2016	.00	711.00
60	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 52	26/07/2016	.00	28,957.00
25	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 52	26/07/2016	19,420.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 52	26/07/2016	5,357.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 52	26/07/2016	16,271.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 52	26/07/2016	730.00	.00
13	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 52	26/07/2016	160,824.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 52	26/07/2016	2,581.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 52	26/07/2016	9,634.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 52	26/07/2016	438.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 52	26/07/2016	1,278.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 52	26/07/2016	3,015.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 52	26/07/2016	507.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 52	26/07/2016	2,258.00	.00
21	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 52	26/07/2016	292.00	.00
22	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 52	26/07/2016	10,134.50	.00
23	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 52	26/07/2016	711.00	.00
24	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 52	26/07/2016	28,957.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 52	26/07/2016	49,954.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 52	26/07/2016	166,071.00	.00
29	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 52	26/07/2016	.00	49,954.00
31	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 52	26/07/2016	.00	166,071.00
33	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 52	26/07/2016	.00	5,357.00
35	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 52	26/07/2016	.00	16,271.00
37	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 52	26/07/2016	.00	730.00
39	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 52	26/07/2016	.00	160,824.00
41	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 52	26/07/2016	.00	2,581.00
43	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 52	26/07/2016	.00	9,634.00
45	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 52	26/07/2016	.00	438.00
47	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 52	26/07/2016	.00	1,278.00
49	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 52	26/07/2016	.00	3,015.00
51	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 52	26/07/2016	.00	507.00
53	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 52	26/07/2016	.00	2,258.00
55	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 52	26/07/2016	.00	292.00
57	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 52	26/07/2016	.00	10,134.50
59	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 52	26/07/2016	.00	711.00
61	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 52	26/07/2016	.00	28,957.00
27	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 52	26/07/2016	.00	19,420.00
26	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 52	26/07/2016	19,420.00	.00
T O T A L E S :						937,445.00	937,445.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		9,642.00	.00
54	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		8,627.31	.00
53	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		51,800.00	.00
52	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 53	27/07/2016		5,106.00	.00
51	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		2,447.00	.00
50	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		15,000.00	.00
49	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 53	27/07/2016		21,272.00	.00
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		5,874.50	.00
47	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 53	27/07/2016		2,883.00	.00
46	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 53	27/07/2016		438.20	.00
63	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		795.00	.00
62	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		31,102.00	.00
61	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		34,169.00	.00
60	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		2,224.00	.00
59	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		414.00	.00
58	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		457.00	.00
57	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		73.50	.00
56	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		207.00	.00
55	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		716.00	.00
45	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 53	27/07/2016		3,439.00	.00
44	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 53	27/07/2016		64.00	.00
43	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 53	27/07/2016		32,941.00	.00
42	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 53	27/07/2016		763,549.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		9,426.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		20,000.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		14,439.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		175,000.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		6,865.24	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 53	27/07/2016		458.33	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 53	27/07/2016		4,583.33	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 53	27/07/2016		416.67	.00
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 53	27/07/2016		2,016.67	.00
67	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 53	27/07/2016		54,362.00	.00
66	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		4,007.00	.00
65	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		18,320.00	.00
64	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		19,970.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016		3,750.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
21	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016	5,405.00	.00
20	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016	13,769.00	.00
19	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016	485.00	.00
18	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016	713.00	.00
17	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016	33,029.20	.00
16	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016	13,489.00	.00
15	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016	12,527.00	.00
14	1112	000000009	00000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 53	27/07/2016	1,548.00	.00
115	4143	000000004	00000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 53	27/07/2016	.00	51,180.00
113	4143	000000004	00000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 53	27/07/2016	.00	3,834.00
111	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 53	27/07/2016	.00	6,378.00
109	4141	000000004	00000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 53	27/07/2016	.00	2,928.00
107	4119	000000001	00000000000009	0001	000	OTROS IMPUESTOS	I - 53	27/07/2016	.00	77,397.00
105	4117	000000001	00000000000007	0003	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 53	27/07/2016	.00	15,090.00
103	4117	000000001	00000000000007	0002	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 53	27/07/2016	.00	536,271.00
101	4117	000000001	00000000000007	0001	000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 53	27/07/2016	.00	147,119.00
99	4112	000000001	00000000000002	0002	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 53	27/07/2016	.00	888,914.00
93	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 53	27/07/2016	402,053.00	.00
94	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 53	27/07/2016	.00	402,053.00
98	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 53	27/07/2016	.00	157,651.00
142	8150	000004311	00000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 53	27/07/2016	.00	7,475.00
140	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 53	27/07/2016	.00	23,739.00
138	8150	000004213	00000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 53	27/07/2016	.00	2,137.00
136	8150	000004169	00000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 53	27/07/2016	.00	14,000.00
134	8150	000004168	00000000000006	0008	002	RECARGOS	I - 53	27/07/2016	.00	87.00
132	8150	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 53	27/07/2016	.00	8,472.64
130	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 53	27/07/2016	.00	3,133.00
128	8150	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 53	27/07/2016	.00	9,860.00
126	8150	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 53	27/07/2016	.00	701.00
124	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 53	27/07/2016	.00	5,478.00
122	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 53	27/07/2016	.00	15,878.00
120	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 53	27/07/2016	.00	2,437.00
118	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 53	27/07/2016	.00	6,351.62
116	8150	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 53	27/07/2016	.00	51,180.00
114	8150	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 53	27/07/2016	.00	3,834.00
112	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 53	27/07/2016	.00	6,378.00
110	8150	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y	I - 53	27/07/2016	.00	2,928.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						DE SERVICIOS					
108	8150	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 53	27/07/2016		.00	77,397.00
106	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 53	27/07/2016		.00	15,090.00
104	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 53	27/07/2016		.00	536,271.00
102	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	I - 53	27/07/2016		.00	147,119.00
100	8150	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 53	27/07/2016		.00	888,914.00
91	8120	000004311	00000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 53	27/07/2016		7,475.00	.00
90	8120	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 53	27/07/2016		23,739.00	.00
89	8120	000004213	00000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 53	27/07/2016		2,137.00	.00
88	8120	000004169	00000000000006	0009	002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 53	27/07/2016		14,000.00	.00
87	8120	000004168	00000000000006	0008	002	RECARGOS	I - 53	27/07/2016		87.00	.00
86	8120	000004162	00000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 53	27/07/2016		8,472.64	.00
85	8120	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 53	27/07/2016		3,133.00	.00
84	8120	000004151	00000000000005	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 53	27/07/2016		9,860.00	.00
83	8120	000004143	00000000000004	0003	030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 53	27/07/2016		701.00	.00
82	8120	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 53	27/07/2016		5,478.00	.00
81	8120	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 53	27/07/2016		15,878.00	.00
80	8120	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 53	27/07/2016		2,437.00	.00
79	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 53	27/07/2016		6,351.62	.00
78	8120	000004143	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 53	27/07/2016		51,180.00	.00
77	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 53	27/07/2016		3,834.00	.00
76	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	I - 53	27/07/2016		6,378.00	.00
75	8120	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 53	27/07/2016		2,928.00	.00
74	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 53	27/07/2016		77,397.00	.00
73	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 53	27/07/2016		15,090.00	.00
72	8120	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 53	27/07/2016		536,271.00	.00
71	8120	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS	I - 53	27/07/2016		147,119.00	.00
70	8120	000004112	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 53	27/07/2016		888,914.00	.00
69	8120	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 53	27/07/2016		157,651.00	.00
92	5200	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 53	27/07/2016		402,053.00	.00
141	4311	000000001	00000000000001	0001	000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	I - 53	27/07/2016		.00	7,475.00
139	4213	000000001	00000000000003	0002	000	CONVENIOS	I - 53	27/07/2016		.00	23,739.00
137	4213	000000001	00000000000003	0001	000	CONVENIOS	I - 53	27/07/2016		.00	2,137.00
135	4169	000000006	00000000000009	0002	000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 53	27/07/2016		.00	14,000.00
133	4168	000000006	00000000000008	0002	000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	I - 53	27/07/2016		.00	87.00
131	4162	000000006	00000000000002	0001	000	MULTAS	I - 53	27/07/2016		.00	8,472.64
129	4151	000000005	00000000000001	0002	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 53	27/07/2016		.00	3,133.00
127	4151	000000005	00000000000001	0001	000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS	I - 53	27/07/2016		.00	9,860.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO											
125	4143	000000004	0000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/07/2016	.00	701.00
123	4143	000000004	0000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/07/2016	.00	5,478.00
121	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/07/2016	.00	15,878.00
119	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/07/2016	.00	2,437.00
117	4143	000000004	0000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 53	27/07/2016	.00	6,351.62
97	4112	000000001	0000000000002	0001	000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 53	27/07/2016	.00	157,651.00
29	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	1,932.00	.00
28	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	3,730.00	.00
27	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	246.00	.00
26	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	2,321.00	.00
25	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	8,893.00	.00
24	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	279.00	.00
23	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	6,795.00	.00
13	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	456.00	.00
12	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	2,000.00	.00
11	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	3,943.00	.00
10	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	17,857.00	.00
9	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 53	27/07/2016	38,804.00	.00
8	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	28,274.00	.00
7	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 53	27/07/2016	29,060.00	.00
6	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	10,014.31	.00
33	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	7,107.00	.00
34	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	438.00	.00
35	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	514.00	.00
37	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 53	27/07/2016	6,114.00	.00
36	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	2,039.00	.00
32	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	3,216.00	.00
31	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 53	27/07/2016	2,606.00	.00
T O T A L E S :										4,375,075.52	4,375,075.52

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000009	0000000000003	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 54	27/07/2016	14,454.00	.00
2	1112	000000003	0000000000130	0000	000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 54	27/07/2016	9,597.00	.00
3	1112	000000001	0000000000102	0000	000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 54	27/07/2016	3,436.00	.00
4	1112	000000002	0000000000129	0000	000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 54	27/07/2016	469.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 54	27/07/2016	8,719.00	.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 54	27/07/2016	8,827.00	.00
21	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 54	27/07/2016	.00	15,965.00
23	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	27/07/2016	.00	7,910.00
25	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	27/07/2016	.00	7,027.00
27	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	27/07/2016	.00	1,460.00
29	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/07/2016	.00	876.00
31	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/07/2016	.00	207.00
33	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/07/2016	.00	15.00
35	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/07/2016	.00	7,978.00
37	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 54	27/07/2016	.00	553.00
39	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 54	27/07/2016	.00	365.00
41	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 54	27/07/2016	.00	27,927.00
18	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	27/07/2016	24,781.00	.00
17	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 54	27/07/2016	27,927.00	.00
7	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 54	27/07/2016	15,965.00	.00
8	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 54	27/07/2016	7,910.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 54	27/07/2016	7,027.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	27/07/2016	1,460.00	.00
11	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 54	27/07/2016	876.00	.00
12	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 54	27/07/2016	207.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 54	27/07/2016	15.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 54	27/07/2016	7,978.00	.00
15	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 54	27/07/2016	553.00	.00
16	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 54	27/07/2016	365.00	.00
22	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 54	27/07/2016	.00	15,965.00
24	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 54	27/07/2016	.00	7,910.00
26	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 54	27/07/2016	.00	7,027.00
28	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	27/07/2016	.00	1,460.00
30	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 54	27/07/2016	.00	876.00
32	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 54	27/07/2016	.00	207.00
34	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 54	27/07/2016	.00	15.00
36	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 54	27/07/2016	.00	7,978.00
38	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 54	27/07/2016	.00	553.00
40	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 54	27/07/2016	.00	365.00
42	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 54	27/07/2016	.00	27,927.00
20	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	27/07/2016	.00	24,781.00
19	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	27/07/2016	24,781.00	.00
T O T A L E S :						165,347.00	165,347.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS		I - 55	28/07/2016	3,255.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
					PROPIOS)					
31	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/07/2016	11,384.00	.00
32	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/07/2016	20,342.00	.00
30	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/07/2016	20,940.00	.00
29	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/07/2016	37,082.81	.00
33	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 55	28/07/2016	149,845.41	.00
35	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/07/2016	265.00	.00
26	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 55	28/07/2016	3,565.00	.00
25	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/07/2016	10,822.00	.00
24	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/07/2016	453.00	.00
23	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/07/2016	5,478.00	.00
22	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/07/2016	2,409.00	.00
21	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/07/2016	1,906.00	.00
20	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/07/2016	5,958.00	.00
19	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/07/2016	54,811.00	.00
18	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 55	28/07/2016	59,285.31	.00
113	4143	000000004	0000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/07/2016	.00	11,703.00
111	4143	000000004	0000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/07/2016	.00	12,725.00
109	4143	000000004	0000000000003	0022	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/07/2016	.00	2,044.00
107	4143	000000004	0000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/07/2016	.00	173,173.43
105	4143	000000004	0000000000003	0020	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/07/2016	.00	41,769.00
103	4143	000000004	0000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/07/2016	.00	1,305.00
101	4143	000000004	0000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 55	28/07/2016	.00	13,001.00
99	4141	000000004	0000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 55	28/07/2016	.00	8,147.76
97	4141	000000004	0000000000001	0001	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 55	28/07/2016	.00	16,805.00
81	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 55	28/07/2016	134,563.00	.00
82	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 55	28/07/2016	.00	134,563.00
96	8150	000004119	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 55	28/07/2016	.00	127.00
94	8150	000004119	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 55	28/07/2016	.00	12,467.00
92	8150	000004117	0000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 55	28/07/2016	.00	13,998.00
90	8150	000004117	0000000000001	0007	002	RECARGOS	I - 55	28/07/2016	.00	119,376.00
88	8150	000004117	0000000000001	0007	001	MULTAS	I - 55	28/07/2016	.00	124,992.00
86	8150	000004112	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 55	28/07/2016	.00	1,404,775.00
84	8150	000004112	0000000000001	0002	001	PREDIAL	I - 55	28/07/2016	.00	429,773.00
136	8150	000004311	0000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 55	28/07/2016	.00	1,833.34
134	8150	000004213	0000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 55	28/07/2016	.00	21,913.00
132	8150	000004162	0000000000006	0002	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 55	28/07/2016	.00	27,654.76



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
130	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 55	28/07/2016	.00	3,054.00
128	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 55	28/07/2016	.00	2,867.00
126	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	28/07/2016	.00	365.00
124	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 55	28/07/2016	.00	559.00
122	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 55	28/07/2016	.00	5,581.00
120	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 55	28/07/2016	.00	4,500.00
118	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 55	28/07/2016	.00	1,985.00
116	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 55	28/07/2016	.00	981.00
114	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 55	28/07/2016	.00	11,703.00
112	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 55	28/07/2016	.00	12,725.00
110	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 55	28/07/2016	.00	2,044.00
108	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 55	28/07/2016	.00	173,173.43
106	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 55	28/07/2016	.00	41,769.00
104	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 55	28/07/2016	.00	1,305.00
102	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 55	28/07/2016	.00	13,001.00
100	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 55	28/07/2016	.00	8,147.76
98	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 55	28/07/2016	.00	16,805.00
79	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 55	28/07/2016	1,833.34	.00
78	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 55	28/07/2016	21,913.00	.00
77	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 55	28/07/2016	27,654.76	.00
76	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 55	28/07/2016	3,054.00	.00
75	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 55	28/07/2016	2,867.00	.00
74	8120 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	28/07/2016	365.00	.00
73	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 55	28/07/2016	559.00	.00
72	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 55	28/07/2016	5,581.00	.00
71	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	28/07/2016	4,500.00	.00
70	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 55	28/07/2016	1,985.00	.00
69	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 55	28/07/2016	981.00	.00
68	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 55	28/07/2016	11,703.00	.00
67	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 55	28/07/2016	12,725.00	.00
66	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 55	28/07/2016	2,044.00	.00
65	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 55	28/07/2016	173,173.43	.00
64	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 55	28/07/2016	41,769.00	.00
63	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 55	28/07/2016	1,305.00	.00
62	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 55	28/07/2016	13,001.00	.00
61	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 55	28/07/2016	8,147.76	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
60	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 55	28/07/2016	16,805.00	.00
59	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 55	28/07/2016	127.00	.00
58	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 55	28/07/2016	12,467.00	.00
57	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	28/07/2016	13,998.00	.00
56	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 55	28/07/2016	119,376.00	.00
55	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 55	28/07/2016	124,992.00	.00
54	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 55	28/07/2016	1,404,775.00	.00
53	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 55	28/07/2016	429,773.00	.00
80	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	28/07/2016	134,563.00	.00
135	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		I - 55	28/07/2016	.00	1,833.34
133	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 55	28/07/2016	.00	21,913.00
131	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 55	28/07/2016	.00	27,654.76
129	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 55	28/07/2016	.00	3,054.00
127	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 55	28/07/2016	.00	2,867.00
125	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 55	28/07/2016	.00	365.00
123	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 55	28/07/2016	.00	559.00
121	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 55	28/07/2016	.00	5,581.00
119	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/07/2016	.00	4,500.00
117	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/07/2016	.00	1,985.00
115	4143 000000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	28/07/2016	.00	981.00
95	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 55	28/07/2016	.00	127.00
93	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 55	28/07/2016	.00	12,467.00
91	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 55	28/07/2016	.00	13,998.00
89	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 55	28/07/2016	.00	119,376.00
87	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 55	28/07/2016	.00	124,992.00
85	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 55	28/07/2016	.00	1,404,775.00
83	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 55	28/07/2016	.00	429,773.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	20,000.00	.00
17	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 55	28/07/2016	165,798.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	28,917.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	14,459.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	6,628.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	2,800.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	207.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	1,418.00	.00
44	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 55	28/07/2016	1,243,820.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	139.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	1,202.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	438.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	47,957.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	612.81	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	438.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	22,871.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	8,151.00	.00
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 55	28/07/2016	916.67	.00
52	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	7,742.00	.00
51	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 55	28/07/2016	77,875.00	.00
50	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 55	28/07/2016	1,277.00	.00
49	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 55	28/07/2016	1,387.64	.00
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	2,921.60	.00
47	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 55	28/07/2016	3,575.00	.00
46	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 55	28/07/2016	2,371.00	.00
45	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 55	28/07/2016	71,348.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	5,064.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	612.81	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	6,013.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	8,148.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	5,586.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	6,115.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	25,654.06	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	100,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 9 (R.P.)		I - 55	28/07/2016	916.67	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 55	28/07/2016	41,730.50	.00
T O T A L E S :						5,049,511.58	5,049,511.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 56	28/07/2016	9,634.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 56	28/07/2016	8,999.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 56	28/07/2016	89,694.24	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 56	28/07/2016	15,921.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 56	28/07/2016	1,424.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 56	28/07/2016	10,000.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 56	28/07/2016	33,916.00	.00
24	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 56	28/07/2016	32,114.00	.00
25	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 56	28/07/2016	.00	32,114.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
39	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 56	28/07/2016	.00	15,593.24
37	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 56	28/07/2016	.00	1,399.00
35	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 56	28/07/2016	.00	1,590.00
33	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 56	28/07/2016	.00	365.00
31	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 56	28/07/2016	.00	2,537.00
29	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 56	28/07/2016	.00	3,929.00
27	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 56	28/07/2016	.00	278,000.00
51	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 56	28/07/2016	.00	45,265.00
49	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 56	28/07/2016	.00	1,650.00
47	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 56	28/07/2016	.00	10,000.00
45	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 56	28/07/2016	.00	4,098.00
43	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 56	28/07/2016	.00	621.00
41	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 56	28/07/2016	.00	438.00
22	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 56	28/07/2016	45,265.00	.00
40	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	28/07/2016	.00	438.00
38	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 56	28/07/2016	.00	15,593.24
36	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 56	28/07/2016	.00	1,399.00
34	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 56	28/07/2016	.00	1,590.00
32	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 56	28/07/2016	.00	365.00
30	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 56	28/07/2016	.00	2,537.00
28	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 56	28/07/2016	.00	3,929.00
26	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 56	28/07/2016	.00	278,000.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 56	28/07/2016	265.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 56	28/07/2016	2,537.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 56	28/07/2016	3,929.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 56	28/07/2016	278,000.00	.00
23	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 56	28/07/2016	32,114.00	.00
50	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 56	28/07/2016	.00	45,265.00
48	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 56	28/07/2016	.00	1,650.00
46	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	28/07/2016	.00	10,000.00
44	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	28/07/2016	.00	4,098.00
42	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	28/07/2016	.00	621.00
21	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 56	28/07/2016	1,650.00	.00
20	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	28/07/2016	10,000.00	.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 56	28/07/2016	4,098.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 56	28/07/2016	621.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 56	28/07/2016	438.00	.00
16	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 56	28/07/2016	15,593.24	.00
15	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 56	28/07/2016	1,399.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 56	28/07/2016	1,590.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 56	28/07/2016	365.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 56	28/07/2016	163,518.00	.00
T O T A L E S :						763,084.48	763,084.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
66	1112 000000004 0000000000277 0000 000	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO		I - 57	29/07/2016	13,498,676.23	.00
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 57	29/07/2016	24,200.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000)BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 57	29/07/2016	12,833.33	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 57	29/07/2016	1,500.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	122,576.31	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	292.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	14,562.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	1,000.00	.00
8	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 57	29/07/2016	12,194.00	.00
9	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 57	29/07/2016	102,009.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	7,690.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	10,263.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	14,010.00	.00
13	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 57	29/07/2016	110,473.00	.00
14	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 57	29/07/2016	2,152.00	.00
15	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 57	29/07/2016	1,532.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	108,000.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	41,885.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	2,274.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	1,993.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	3,000.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	3,700.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	5,830.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	3,454.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	1,278.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	4,028.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	265.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	1,285.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	3,958.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 57	29/07/2016	3,652.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		607.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		763.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		207.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		3,616.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		1,436.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		1,113.00	.00
36	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 57	29/07/2016		292,401.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		152,000.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		28,924.23	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		33,876.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		8,909.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		6,913.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		1,270.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		762.00	.00
44	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		5,000.00	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		5,839.00	.00
46	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		788.00	.00
47	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		14,238.00	.00
48	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		1,039.00	.00
49	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		5,301.00	.00
50	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 57	29/07/2016		52,078.00	.00
51	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 57	29/07/2016		545,660.00	.00
52	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		65,000.00	.00
53	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		70,135.20	.00
54	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		1,369.00	.00
55	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		3,776.00	.00
56	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		1,241.00	.00
57	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 57	29/07/2016		43,461.00	.00
58	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 57	29/07/2016		66,904.00	.00
59	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 57	29/07/2016		11,579.00	.00
60	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 57	29/07/2016		3,580.00	.00
61	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 57	29/07/2016		219.00	.00
62	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 57	29/07/2016		2,774.00	.00
63	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		16,000.00	.00
64	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		2,729.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
65	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 57	29/07/2016		14,680.80	.00
148	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	I - 57	29/07/2016		.00	141.80
96	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 57	29/07/2016		.00	554,863.00
98	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 57	29/07/2016		.00	495,916.00
100	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 57	29/07/2016		.00	221,816.00
102	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 57	29/07/2016		.00	256,814.20
104	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 57	29/07/2016		.00	27,417.00
106	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 57	29/07/2016		.00	497,367.50
108	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 57	29/07/2016		.00	5,803.80
110	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 57	29/07/2016		.00	25,855.00
112	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 57	29/07/2016		.00	5,383.00
114	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 57	29/07/2016		.00	2,583.00
116	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 57	29/07/2016		.00	46,754.00
118	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 57	29/07/2016		.00	2,735.81
120	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 57	29/07/2016		.00	2,817.50
122	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 57	29/07/2016		.00	6,964.00
124	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 57	29/07/2016		.00	41,038.00
126	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 57	29/07/2016		.00	13,499,809.23
128	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 57	29/07/2016		.00	35,300.00
130	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 57	29/07/2016		.00	5,843.00
132	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 57	29/07/2016		.00	2,225.00
134	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 57	29/07/2016		.00	13,881.00
136	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 57	29/07/2016		.00	.33
138	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 57	29/07/2016		.00	67,701.40
140	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 57	29/07/2016		.00	108.00
142	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 57	29/07/2016		.00	1,276.20
144	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 57	29/07/2016		.00	19,357.00
146	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	I - 57	29/07/2016		.00	38,533.33
93	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 57	29/07/2016		291,551.00	.00
67	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 57	29/07/2016		554,863.00	.00
68	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 57	29/07/2016		495,916.00	.00
69	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 57	29/07/2016		221,816.00	.00
70	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 57	29/07/2016		256,814.20	.00
71	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 57	29/07/2016		27,417.00	.00
72	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 57	29/07/2016		497,367.50	.00
73	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 57	29/07/2016		5,803.80	.00
74	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 57	29/07/2016		25,855.00	.00
75	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 57	29/07/2016		5,383.00	.00
76	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 57	29/07/2016		2,583.00	.00
77	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 57	29/07/2016		46,754.00	.00
78	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 57	29/07/2016		2,735.81	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
79	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 57	29/07/2016		2,817.50	.00
80	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 57	29/07/2016		6,964.00	.00
81	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 57	29/07/2016		41,038.00	.00
82	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 57	29/07/2016		13,499,809.23	.00
83	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	29/07/2016		35,300.00	.00
84	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 57	29/07/2016		5,843.00	.00
85	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 57	29/07/2016		2,225.00	.00
86	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 57	29/07/2016		13,881.00	.00
87	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 - 57	29/07/2016		.33	.00
88	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 57	29/07/2016		67,701.40	.00
89	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 57	29/07/2016		108.00	.00
90	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 57	29/07/2016		1,276.20	.00
91	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 57	29/07/2016		19,357.00	.00
92	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 57	29/07/2016		38,533.33	.00
133	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 57	29/07/2016		.00	2,225.00
135	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 57	29/07/2016		.00	13,881.00
137	8150 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	I - 57	29/07/2016		.00	.33
139	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 57	29/07/2016		.00	67,701.40
141	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 57	29/07/2016		.00	108.00
143	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 57	29/07/2016		.00	1,276.20
145	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 57	29/07/2016		.00	19,357.00
147	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 57	29/07/2016		.00	38,533.33
97	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 57	29/07/2016		.00	554,863.00
99	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 57	29/07/2016		.00	495,916.00
101	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 57	29/07/2016		.00	221,816.00
103	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 57	29/07/2016		.00	256,814.20
105	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 57	29/07/2016		.00	27,417.00
107	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 57	29/07/2016		.00	497,367.50
109	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 57	29/07/2016		.00	5,803.80
111	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 57	29/07/2016		.00	25,855.00
113	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 57	29/07/2016		.00	5,383.00
115	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 57	29/07/2016		.00	2,583.00
117	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 57	29/07/2016		.00	46,754.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
119	8150 000004143 00000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 57	29/07/2016	.00	2,735.81
121	8150 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 57	29/07/2016	.00	2,817.50
123	8150 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 57	29/07/2016	.00	6,964.00
125	8150 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 57	29/07/2016	.00	41,038.00
127	8150 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 57	29/07/2016	.00	13,499,809.23
129	8150 000004143 00000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 57	29/07/2016	.00	35,300.00
131	8150 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 57	29/07/2016	.00	5,843.00
95	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 57	29/07/2016	.00	291,551.00
94	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 57	29/07/2016	291,551.00	.00
T O T A L E S :						32,048,017.40	32,048,017.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 00000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 58	29/07/2016	25,472.00	.00
4	1112 000000001 00000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 58	29/07/2016	27,766.00	.00
5	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)		I - 58	29/07/2016	166,005.00	.00
3	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 58	29/07/2016	17,631.00	.00
2	1112 000000010 00000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 58	29/07/2016	60,680.00	.00
6	1112 000000004 00000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 58	29/07/2016	8,461.00	.00
8	1112 000000008 00000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 58	29/07/2016	22,529.00	.00
12	8120 000004117 00000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 58	29/07/2016	22,055.00	.00
11	8120 000004117 00000000000001 0007 001	MULTAS		I - 58	29/07/2016	61,892.00	.00
10	8120 000004112 00000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 58	29/07/2016	238,254.00	.00
30	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 58	29/07/2016	82,693.00	.00
71	4213 000000001 00000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 58	29/07/2016	.00	45,266.00
69	4151 000000005 00000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 58	29/07/2016	.00	395.00
67	4144 000000004 00000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 58	29/07/2016	.00	4,572.00
65	4144 000000004 00000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 58	29/07/2016	.00	10,379.00
55	4143 000000004 00000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/07/2016	.00	1,941.00
29	8120 000004213 00000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 58	29/07/2016	45,266.00	.00
28	8120 000004151 00000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 58	29/07/2016	395.00	.00
27	8120 000004144 00000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 58	29/07/2016	4,572.00	.00
26	8120 000004144 00000000000004 0004 001	MULTAS		I - 58	29/07/2016	10,379.00	.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 - 58	29/07/2016	1,052.00	.00
24	8120 000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 58	29/07/2016	585.00	.00
23	8120 000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 58	29/07/2016	14,828.00	.00
22	8120 000004143 00000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 58	29/07/2016	2,691.00	.00
21	8120 000004143 00000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y		I - 58	29/07/2016	1,941.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R	
						DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							
50	8150	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 58	29/07/2016		.00	934.00	
48	8150	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 58	29/07/2016		.00	3,004.00	
46	8150	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 58	29/07/2016		.00	588.00	
44	8150	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 58	29/07/2016		.00	813.00	
42	8150	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 58	29/07/2016		.00	41,186.00	
40	8150	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 58	29/07/2016		.00	5,842.00	
38	8150	000004117	00000000000001	0007	002	RECARGOS		I - 58	29/07/2016		.00	22,055.00	
36	8150	000004117	00000000000001	0007	001	MULTAS		I - 58	29/07/2016		.00	61,892.00	
34	8150	000004112	00000000000001	0002	001	PREDIAL		I - 58	29/07/2016		.00	238,254.00	
31	8272	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 58	29/07/2016	82,693.00		.00	
32	8222	092L00115	0105020201014	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 58	29/07/2016		.00	82,693.00	
56	8150	000004143	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 58	29/07/2016		.00	1,941.00	
54	8150	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 58	29/07/2016		.00	11,515.00	
52	8150	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 58	29/07/2016		.00	565.00	
72	8150	000004213	00000000000001	0003	002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 58	29/07/2016		.00	45,266.00	
70	8150	000004151	00000000000005	0001	002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 58	29/07/2016		.00	395.00	
68	8150	000004144	00000000000004	0004	002	RECARGOS		I - 58	29/07/2016		.00	4,572.00	
66	8150	000004144	00000000000004	0004	001	MULTAS		I - 58	29/07/2016		.00	10,379.00	
64	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	29/07/2016		.00	1,052.00	
62	8150	000004143	00000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 58	29/07/2016		.00	585.00	
60	8150	000004143	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 58	29/07/2016		.00	14,828.00	
58	8150	000004143	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 58	29/07/2016		.00	2,691.00	
20	8120	000004143	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 58	29/07/2016	11,515.00		.00	
19	8120	000004143	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 58	29/07/2016	565.00		.00	
18	8120	000004143	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES		I - 58	29/07/2016	934.00		.00	
17	8120	000004141	00000000000004	0001	002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 58	29/07/2016	3,004.00		.00	
16	8120	000004141	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 58	29/07/2016	588.00		.00	
15	8120	000004119	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 58	29/07/2016	813.00		.00	
14	8120	000004119	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 58	29/07/2016	41,186.00		.00	
13	8120	000004117	00000000000001	0007	003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 58	29/07/2016	5,842.00		.00	
53	4143	000000004	00000000000003	0021	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/07/2016	.00		11,515.00	
51	4143	000000004	00000000000003	0019	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/07/2016	.00		565.00	
49	4143	000000004	00000000000003	0016	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/07/2016	.00		934.00	
63	4143	000000004	00000000000003	0030	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/07/2016	.00		1,052.00	
61	4143	000000004	00000000000003	0029	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/07/2016	.00		585.00	
59	4143	000000004	00000000000003	0026	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/07/2016	.00		14,828.00	
57	4143	000000004	00000000000003	0025	000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/07/2016	.00		2,691.00	
47	4141	000000004	00000000000001	0002	000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 58	29/07/2016	.00		3,004.00	



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
45	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 58	29/07/2016	.00	588.00
43	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 58	29/07/2016	.00	813.00
41	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 58	29/07/2016	.00	41,186.00
39	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 58	29/07/2016	.00	5,842.00
37	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 58	29/07/2016	.00	22,055.00
35	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 58	29/07/2016	.00	61,892.00
33	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 58	29/07/2016	.00	238,254.00
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 58	29/07/2016	1,209.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 58	29/07/2016	55,911.00	.00
T O T A L E S :						1,019,407.00	1,019,407.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 - GOBIERNO		I - 59	29/07/2016	3,403,078.69	.00
5	1123 000000005 0000000000001 0009 000	DEL ESTADO DE MEXICO FONDO DE		I - 59	29/07/2016	2,250,000.00	.00
3	4212 000000001 0000000000002 0001 000	APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		I - 59	29/07/2016	.00	5,653,078.69
2	8120 000004212 0000000000001 0002 001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		I - 59	29/07/2016	5,653,078.69	.00
4	8150 000004212 0000000000001 0002 001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		I - 59	29/07/2016	.00	5,653,078.69
T O T A L E S :						11,306,157.38	11,306,157.38

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
54	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A.	539	I - 60	29/07/2016	1,911,477.32	.00
6	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A.	492	I - 60	29/07/2016	26,117,159.00	.00
7	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A.	493	I - 60	29/07/2016	107,526,346.54	.00
53	1121 000000001 0000000000000 0000 000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO	539	I - 60	29/07/2016	12,229,343.76	.00
47	2131 000000001 0000000000002 0001 000	PLAZO BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO MILLONES 1734) 460 Participaciones	533	I - 60	29/07/2016	125,324.24	.00
50	4211 000000001 0000000000001 0018 000	PARTICIPACIONES	536	I - 60	29/07/2016	.00	26,117,159.00
8	4211 000000001 0000000000001 0001 000	PARTICIPACIONES	494	I - 60	29/07/2016	.00	91,655,039.19
9	4211 000000001 0000000000001 0002 000	PARTICIPACIONES	495	I - 60	29/07/2016	.00	13,755,864.36
10	4211 000000001 0000000000001 0004 000	PARTICIPACIONES	496	I - 60	29/07/2016	.00	1,962,621.53
11	4211 000000001 0000000000001 0005 000	PARTICIPACIONES	497	I - 60	29/07/2016	.00	2,746,705.79
12	4211 000000001 0000000000001 0007 000	PARTICIPACIONES	498	I - 60	29/07/2016	.00	727,597.11
13	4211 000000001 0000000000001 0006 000	PARTICIPACIONES	499	I - 60	29/07/2016	.00	120.99
14	4211 000000001 0000000000001 0009 000	PARTICIPACIONES	500	I - 60	29/07/2016	.00	1,455,975.99
15	4211 000000001 0000000000001 0010 000	PARTICIPACIONES	501	I - 60	29/07/2016	.00	119,814.96
16	4211 000000001 0000000000001 0011 000	PARTICIPACIONES	502	I - 60	29/07/2016	.00	335,686.37
17	4211 000000001 0000000000001 0008 000	PARTICIPACIONES	503	I - 60	29/07/2016	.00	1,195,998.00
18	4211 000000001 0000000000001 0008 000	PARTICIPACIONES	504	I - 60	29/07/2016	.00	214,199.47
19	4211 000000001 0000000000001 0003 000	PARTICIPACIONES	505	I - 60	29/07/2016	.00	10,035,291.13
3	5100 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	492	I - 60	29/07/2016	136,504.00	.00
44	5400 092L00116 0401010102034 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	530	I - 60	29/07/2016	2,275,919.03	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
38	8120 000004211 0000000000001 0001 009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	524	I - 60	29/07/2016	1,455,975.99	.00
39	8120 000004211 0000000000001 0001 010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	525	I - 60	29/07/2016	119,814.96	.00
40	8120 000004211 0000000000001 0001 011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	526	I - 60	29/07/2016	335,686.37	.00
41	8120 000004211 0000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	527	I - 60	29/07/2016	1,195,998.00	.00
42	8120 000004211 0000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	528	I - 60	29/07/2016	214,199.47	.00
43	8120 000004211 0000000000001 0001 003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	529	I - 60	29/07/2016	10,035,291.13	.00
52	8120 000004211 0000000000001 0001 018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	538	I - 60	29/07/2016	26,117,159.00	.00
32	8120 000004211 0000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	518	I - 60	29/07/2016	91,655,039.19	.00
33	8120 000004211 0000000000001 0001 002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	519	I - 60	29/07/2016	13,755,864.36	.00
34	8120 000004211 0000000000001 0001 004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	520	I - 60	29/07/2016	1,962,621.53	.00
35	8120 000004211 0000000000001 0001 005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	521	I - 60	29/07/2016	2,746,705.79	.00
36	8120 000004211 0000000000001 0001 007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	522	I - 60	29/07/2016	727,597.11	.00
37	8120 000004211 0000000000001 0001 006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	523	I - 60	29/07/2016	120.99	.00
51	8150 000004211 0000000000001 0001 018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	537	I - 60	29/07/2016	.00	26,117,159.00
20	8150 000004211 0000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	506	I - 60	29/07/2016	.00	91,655,039.19
21	8150 000004211 0000000000001 0001 002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	507	I - 60	29/07/2016	.00	13,755,864.36
22	8150 000004211 0000000000001 0001 004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	508	I - 60	29/07/2016	.00	1,962,621.53
23	8150 000004211 0000000000001 0001 005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	509	I - 60	29/07/2016	.00	2,746,705.79
24	8150 000004211 0000000000001 0001 007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	510	I - 60	29/07/2016	.00	727,597.11
25	8150 000004211 0000000000001 0001 006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	511	I - 60	29/07/2016	.00	120.99
26	8150 000004211 0000000000001 0001 009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	512	I - 60	29/07/2016	.00	1,455,975.99
27	8150 000004211 0000000000001 0001 010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	513	I - 60	29/07/2016	.00	119,814.96
28	8150 000004211 0000000000001 0001 011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	514	I - 60	29/07/2016	.00	335,686.37
29	8150 000004211 0000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	515	I - 60	29/07/2016	.00	1,195,998.00
30	8150 000004211 0000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	516	I - 60	29/07/2016	.00	214,199.47
31	8150 000004211 0000000000001 0001 003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	517	I - 60	29/07/2016	.00	10,035,291.13
4	8221 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	492	I - 60	29/07/2016	.00	136,504.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
45	8224	092L00116	0401010102034	9211	000	INTERESES DE LA DEUDA	531	I - 60	29/07/2016	.00	2,275,919.03
48	8224	092L00116	0401010102024	9111	000	AMORTIZACION DE CAPITAL	534	I - 60	29/07/2016	.00	125,324.24
5	8271	092L00116	0105020502034	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	492	I - 60	29/07/2016	136,504.00	.00
46	8274	092L00116	0401010102034	9211	000	INTERESES DE LA DEUDA	532	I - 60	29/07/2016	2,275,919.03	.00
49	8274	092L00116	0401010102024	9111	000	AMORTIZACION DE CAPITAL	535	I - 60	29/07/2016	125,324.24	.00
T O T A L E S :										303,181,895.05	303,181,895.05

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000266	0000	000	BANORTE FORTAMUN 2016 -		I - 61	29/07/2016	3,132,098.12	.00
5	1123	000000005	0000000000001	0005	000	O.P.D.M.		I - 61	29/07/2016	28,188,879.01	.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 - 61	29/07/2016	.00	31,320,977.13
2	8120	000004212	0000000000001	0002	002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		I - 61	29/07/2016	31,320,977.13	.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 - 61	29/07/2016	.00	31,320,977.13
T O T A L E S :										62,641,954.26	62,641,954.26

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
31	1112	000000002	0000000000158	0000	000	BANCOMER FONDO DE CONTING. ECO. 2015 -		I - 62	30/07/2016	5.61	.00
32	1112	000000002	0000000000159	0000	000	BANCOMER FORTAMUN 2015 -		I - 62	30/07/2016	4.17	.00
34	1112	000000002	0000000000171	0000	000	BBVA BANCOMER (FOPADEM 2015)		I - 62	30/07/2016	2.82	.00
36	1112	000000002	0000000000166	0000	000	BANCOMER FAIS 2015 -		I - 62	30/07/2016	321.36	.00
38	1112	000000002	0000000000168	0000	000	BANCOMER SUBSEMUN MUNICIPAL 2015 -		I - 62	30/07/2016	25.60	.00
55	1112	000000004	0000000000270	0000	000	BANORTE PAGIM 2007 -		I - 62	30/07/2016	87.15	.00
54	1112	000000004	0000000000269	0000	000	BANORTE PAGIM 2008 -		I - 62	30/07/2016	19.43	.00
53	1112	000000004	0000000000268	0000	000	BANORTE PAGIM 2010 -		I - 62	30/07/2016	185.46	.00
52	1112	000000004	0000000000267	0000	000	BANORTE PAGIM 2011 -		I - 62	30/07/2016	1,325.82	.00
51	1112	000000004	0000000000266	0000	000	BANORTE FORTAMUN 2016 -		I - 62	30/07/2016	683.29	.00
50	1112	000000004	0000000000260	0000	000	BANORTE FOPADE 2011 -		I - 62	30/07/2016	2.27	.00
49	1112	000000004	0000000000263	0000	000	BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS -		I - 62	30/07/2016	1.79	.00
48	1112	000000004	0000000000261	0000	000	BANORTE PREMIO 2001 -		I - 62	30/07/2016	44.31	.00
47	1112	000000004	0000000000264	0000	000	BANORTE FOSEGE 2009 (FASP) -		I - 62	30/07/2016	2.70	.00
10	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 62	30/07/2016	491.00	.00
9	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 62	30/07/2016	4,850.00	.00
8	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 62	30/07/2016	934.00	.00
7	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 62	30/07/2016	1,394.00	.00
6	1112	000000009	0000000000004	0000	000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 62	30/07/2016	5,114.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 62	30/07/2016		3,991.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 62	30/07/2016		321.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 62	30/07/2016		928.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 62	30/07/2016		1,687.00	.00
27	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE	I - 62	30/07/2016		85.76	.00
26	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. (NOMINA)	I - 62	30/07/2016		305.65	.00
25	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 62	30/07/2016		48.28	.00
24	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 62	30/07/2016		24.32	.00
23	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 62	30/07/2016		1.52	.00
22	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	I - 62	30/07/2016		1,371.98	.00
21	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 62	30/07/2016		7,200.00	.00
20	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	I - 62	30/07/2016		40,804.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 62	30/07/2016		22,715.44	.00
77	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 62	30/07/2016		18,183.00	.00
78	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 62	30/07/2016		.00	18,183.00
98	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 62	30/07/2016		.00	469,654.38
96	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 62	30/07/2016		.00	365.00
94	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 62	30/07/2016		.00	28,923.84
92	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 62	30/07/2016		.00	1,448.50
90	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 62	30/07/2016		.00	3,434.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 62	30/07/2016		.00	3,922.00
86	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 62	30/07/2016		.00	3,285.00
84	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 62	30/07/2016		.00	8,139.00
82	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 62	30/07/2016		.00	16,530.00
80	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 62	30/07/2016		.00	110,325.00
100	8150 000004311 0000000000001 0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	I - 62	30/07/2016		.00	109,786.04
75	8120 000004311 0000000000001 0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	I - 62	30/07/2016		109,786.04	.00
74	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 62	30/07/2016		469,654.38	.00
73	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 62	30/07/2016		365.00	.00
72	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 62	30/07/2016		28,923.84	.00
71	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 62	30/07/2016		1,448.50	.00
70	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 62	30/07/2016		3,434.00	.00
69	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 62	30/07/2016		3,922.00	.00
68	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 62	30/07/2016		3,285.00	.00
67	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 62	30/07/2016		8,139.00	.00
66	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 62	30/07/2016		16,530.00	.00
65	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 62	30/07/2016		110,325.00	.00
76	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 62	30/07/2016		18,183.00	.00
99	4311 000000001 0000000000001 0004 000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	I - 62	30/07/2016		.00	109,786.04
97	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	I - 62	30/07/2016		.00	469,654.38
95	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 62	30/07/2016		.00	365.00
93	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 62	30/07/2016		.00	28,923.84



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
91	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 62	30/07/2016	.00	1,448.50
89	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	30/07/2016	.00	3,434.00
87	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	30/07/2016	.00	3,922.00
85	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 62	30/07/2016	.00	3,285.00
83	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 62	30/07/2016	.00	8,139.00
81	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 62	30/07/2016	.00	16,530.00
79	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 62	30/07/2016	.00	110,325.00
64	1114 000000002 0000000000130 0000 000	INVERSION CONTRATO , BANCOMER		I - 62	30/07/2016	176,345.32	.00
63	1114 000000002 0000000000131 0000 000	INVERSION CONTRATO BANCOMER CTA		I - 62	30/07/2016	290,221.56	.00
30	1112 000000003 0000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. (FEFOM 2013)		I - 62	30/07/2016	207.66	.00
29	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 62	30/07/2016	68.89	.00
28	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)		I - 62	30/07/2016	1,181.10	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 62	30/07/2016	6,208.40	.00
17	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE 0434672583		I - 62	30/07/2016	109.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 62	30/07/2016	3,434.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 62	30/07/2016	11,068.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 62	30/07/2016	5,361.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 62	30/07/2016	7,193.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 62	30/07/2016	486.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 62	30/07/2016	1,453.00	.00
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 62	30/07/2016	32,447.50	.00
62	1112 000000009 0000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -		I - 62	30/07/2016	96,482.95	.00
61	1112 000000001 0000000000105 0000 000	BANAMEX FASP 2016 -		I - 62	30/07/2016	760.49	.00
60	1112 000000004 0000000000276 0000 000	BANORTE, S.A 1 (FEIEF 2016)		I - 62	30/07/2016	5,970.33	.00
59	1112 000000004 0000000000274 0000 000	BANORTE GIS 2008 -		I - 62	30/07/2016	169.02	.00
58	1112 000000004 0000000000273 0000 000	BANORTE GIS 2009 -		I - 62	30/07/2016	428.32	.00
57	1112 000000004 0000000000272 0000 000	BANORTE GIS 2011 -		I - 62	30/07/2016	9.70	.00
56	1112 000000004 0000000000271 0000 000	BANORTE PAGIM 2005-2006 -		I - 62	30/07/2016	2.87	.00
46	1112 000000004 0000000000257 0000 000	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2008		I - 62	30/07/2016	2.54	.00
45	1112 000000004 0000000000258 0000 000	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009 -		I - 62	30/07/2016	2.56	.00
44	1112 000000004 0000000000262 0000 000	BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 -		I - 62	30/07/2016	199.40	.00
43	1112 000000004 0000000000259 0000 000	BANORTE FISM 2014 -		I - 62	30/07/2016	1,615.83	.00
42	1112 000000004 0000000000265 0000 000	BANORTE FISM 2010 -		I - 62	30/07/2016	15.07	.00
41	1112 000000002 0000000000172 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. FORTASEG FEDERAL 2016		I - 62	30/07/2016	356.03	.00
40	1112 000000002 0000000000173 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. FORTASEG MUNICIPAL		I - 62	30/07/2016	49.95	.00
39	1112 000000002 0000000000170 0000 000	BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 -		I - 62	30/07/2016	764.04	.00
37	1112 000000002 0000000000167 0000 000	BANCOMER FASP 2015 -		I - 62	30/07/2016	37.30	.00
35	1112 000000002 0000000000165 0000 000	BANCOMER EQUIDAD DE GENERO 2015 -		I - 62	30/07/2016	.18	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
33	1112 000000002 0000000000162 0000 000	BANCOMER EMPLEO TEMPORAL 2015 (PET) -		I - 62	30/07/2016	.02	.00
T O T A L E S :						1,529,808.52	1,529,808.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 63	30/07/2016	17,409.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.) ACCESORIOS		I - 63	30/07/2016	2,131.00	.00
12	4117 000000001 0000000000007 0002 000	DE IMPUESTO		I - 63	30/07/2016	.00	117.00
16	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 63	30/07/2016	.00	46,366.00
3	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 63	30/07/2016	2,290.00	.00
8	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 63	30/07/2016	29,440.00	.00
9	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 63	30/07/2016	.00	29,440.00
17	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 63	30/07/2016	.00	46,366.00
15	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 63	30/07/2016	.00	207.00
13	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 63	30/07/2016	.00	117.00
11	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 63	30/07/2016	.00	2,290.00
6	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 63	30/07/2016	46,366.00	.00
5	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 63	30/07/2016	207.00	.00
4	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 63	30/07/2016	117.00	.00
7	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 63	30/07/2016	29,440.00	.00
14	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 63	30/07/2016	.00	207.00
10	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 63	30/07/2016	.00	2,290.00
T O T A L E S :						127,400.00	127,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 64	31/07/2016	4,724.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 64	31/07/2016	11,029.04	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 64	31/07/2016	10,593.20	.00
7	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 64	31/07/2016	.00	192.00
9	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 64	31/07/2016	.00	4,532.00
11	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 64	31/07/2016	.00	21,622.24
4	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 64	31/07/2016	192.00	.00
5	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 64	31/07/2016	4,532.00	.00
6	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 64	31/07/2016	21,622.24	.00
8	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 64	31/07/2016	.00	192.00
10	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 64	31/07/2016	.00	4,532.00
12	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 64	31/07/2016	.00	21,622.24
T O T A L E S :						52,692.48	52,692.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 65	31/07/2016	730.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		438.24	.00
3	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 65	31/07/2016		86,564.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		6,137.00	.00
5	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		6,405.00	.00
6	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		5,137.60	.00
7	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		208.00	.00
8	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		4,664.24	.00
9	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		970.00	.00
10	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		48,161.00	.00
11	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		2,925.00	.00
12	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		447.00	.00
13	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		231.00	.00
14	1112 000000001 0000000000102 0000 000)BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		289.00	.00
15	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		346.00	.00
16	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		484.00	.00
17	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		677.24	.00
18	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		1,043.00	.00
19	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		4,510.40	.00
20	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/07/2016		15,000.00	.00
21	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.(R.P.)IMPUESTOS	I - 65	31/07/2016		58,747.00	.00
32	4112 000000001 0000000000002 0001 000	SOBRE EL PATRIMONIO ACCESORIOS DE	I - 65	31/07/2016		.00	52,358.00
34	4117 000000001 0000000000007 0001 000	IMPUESTO	I - 65	31/07/2016		.00	8,829.00
36	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 65	31/07/2016		.00	11,920.00
38	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 65	31/07/2016		.00	1,139.00
40	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 65	31/07/2016		.00	77,074.00
42	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 65	31/07/2016		.00	1,426.00
44	4399 000000009 0000000000009 0007 000	OTROS INGRESOS VARIOS	I - 65	31/07/2016		.00	98,803.72
29	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 65	31/07/2016		7,435.00	.00
22	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 65	31/07/2016		52,358.00	.00
23	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 65	31/07/2016		8,829.00	.00
24	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 65	31/07/2016		11,920.00	.00
25	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 65	31/07/2016		1,139.00	.00
26	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 65	31/07/2016		77,074.00	.00
27	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 65	31/07/2016		1,426.00	.00
28	8120 000004399 0000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS	I - 65	31/07/2016		98,803.72	.00
45	8150 000004399 0000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS	I - 65	31/07/2016		.00	98,803.72
33	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 65	31/07/2016		.00	52,358.00
35	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 65	31/07/2016		.00	8,829.00
37	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 65	31/07/2016		.00	11,920.00
39	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 65	31/07/2016		.00	1,139.00
41	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 65	31/07/2016		.00	77,074.00
43	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 65	31/07/2016		.00	1,426.00
31	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 65	31/07/2016		.00	7,435.00
30	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 65	31/07/2016		7,435.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de julio de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						510,534.44	510,534.44
POLIZA DE INGRESOS 65							

T O T A L E S : 2,571,432,463.45 2,571,432,463.45

CUENTA POR PAGAR 264 77,633,430.76 77,633,430.76

DIARIO 831 1,897,467,529.82 1,897,467,529.82

EGRESOS 249 62,345,313.28 62,345,313.28

INGRESOS 65 533,986,189.59 533,986,189.59

TOTALES 2,571,432,463.45 2,571,432,463.45

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. PABLO VILLA MENDOZA