



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5198	E - 2201	01/12/2016	.00	.00
2	2111 000000001 0000000000001 3326 000	GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO	5198	E - 2201	01/12/2016	.00	.00
9	8251 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5198	E - 2201	01/12/2016	.00	.00
10	8251 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5198	E - 2201	01/12/2016	.00	.00
11	8251 092Q00104 0107010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5198	E - 2201	01/12/2016	.00	.00
8	8251 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5198	E - 2201	01/12/2016	.00	.00
3	8271 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5198	E - 2201	01/12/2016	.00	.00
4	8271 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5198	E - 2201	01/12/2016	.00	.00
5	8271 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5198	E - 2201	01/12/2016	.00	.00
6	8271 092Q00104 0107010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5198	E - 2201	01/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5199	E - 2202	01/12/2016	.00	7,839.53
2	2111 000000001 0000000000001 3248 000	GUZMAN VALENZUELA HEIZEL AARODI	5199	E - 2202	01/12/2016	7,839.53	.00
8	8251 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	5199	E - 2202	01/12/2016	.00	6,796.10
9	8251 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5199	E - 2202	01/12/2016	.00	266.30
10	8251 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	5199	E - 2202	01/12/2016	.00	854.38
11	8251 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5199	E - 2202	01/12/2016	.00	221.92
3	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	5199	E - 2202	01/12/2016	6,796.10	.00
4	8271 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5199	E - 2202	01/12/2016	266.30	.00
5	8271 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	5199	E - 2202	01/12/2016	854.38	.00
6	8271 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5199	E - 2202	01/12/2016	221.92	.00
T O T A L E S :						15,978.23	15,978.23

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5200	E - 2203	01/12/2016	.00	9,759.52
2	2111 000000001 0000000000001 3353 000	HERNANDEZ TORRES CLEMENTE	5200	E - 2203	01/12/2016	9,759.52	.00
5	8251 092D00144 0103090201014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5200	E - 2203	01/12/2016	.00	11,000.00
3	8271 092D00144 0103090201014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5200	E - 2203	01/12/2016	11,000.00	.00
T O T A L E S :						20,759.52	20,759.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5201	E - 2204	01/12/2016	.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 543	SEP/DGCF/CECATI NO. 65	5201	E - 2204	01/12/2016	.00	.00
5	8252 092I01143 0206080602024 4422 000	CAPACITACIÓN	5201	E - 2204	01/12/2016	.00	.00
3	8272 092I01143 0206080602024 4422 000	CAPACITACIÓN	5201	E - 2204	01/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5202	E - 2205	01/12/2016	.00	35,618.18
3	2119 000000002 0000000000001 0004 056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	5202	E - 2205	01/12/2016	35,618.18	.00
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5202	E - 2205	01/12/2016	.00	38,978.39
4	8271 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5202	E - 2205	01/12/2016	38,978.39	.00
T O T A L E S :						74,596.57	74,596.57

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5203	E - 2206	01/12/2016	.00	56,164.86
3	2119 000000002 0000000000001 0004 034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	5203	E - 2206	01/12/2016	56,164.86	.00
7	8251 092E00137 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5203	E - 2206	01/12/2016	.00	61,463.43
4	8271 092E00137 0105020604014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5203	E - 2206	01/12/2016	61,463.43	.00
T O T A L E S :						117,628.29	117,628.29

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5204	E - 2207	01/12/2016	.00	66,634.13
2	2111 000000001 0000000000001 3326 000	GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO	5204	E - 2207	01/12/2016	66,634.13	.00
10	8251 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5204	E - 2207	01/12/2016	.00	9,156.95
11	8251 092Q00104 0107010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5204	E - 2207	01/12/2016	.00	33,874.51
8	8251 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5204	E - 2207	01/12/2016	.00	10,988.33
9	8251 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5204	E - 2207	01/12/2016	.00	35,254.24
3	8271 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5204	E - 2207	01/12/2016	10,988.33	.00
4	8271 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5204	E - 2207	01/12/2016	35,254.24	.00
5	8271 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5204	E - 2207	01/12/2016	9,156.95	.00
6	8271 092Q00104 0107010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5204	E - 2207	01/12/2016	33,874.51	.00
T O T A L E S :						155,908.16	155,908.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5205	E - 2208	01/12/2016	.00	52,200.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 137	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	5205	E - 2208	01/12/2016	52,200.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5205	E - 2208	01/12/2016	.00	52,200.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5205	E - 2208	01/12/2016	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
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5206	E - 2209	01/12/2016	.00	11,600.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 600	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	5206	E - 2209	01/12/2016	11,600.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5206	E - 2209	01/12/2016	.00	11,600.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5206	E - 2209	01/12/2016	11,600.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5207	E - 2210	01/12/2016	.00	23,200.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 627	DE JESUS GUADARRAMA LUZ MARIA	5207	E - 2210	01/12/2016	23,200.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5207	E - 2210	01/12/2016	.00	23,200.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5207	E - 2210	01/12/2016	23,200.00	.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00

4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5208	E - 2211	01/12/2016	.00	8,120.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 530	TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	5208	E - 2211	01/12/2016	8,120.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5208	E - 2211	01/12/2016	.00	8,120.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5208	E - 2211	01/12/2016	8,120.00	.00
T O T A L E S :						16,240.00	16,240.00

4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5209	E - 2212	01/12/2016	.00	86,600.01
2	2119 000000002 0000000000001 0003 586	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	5209	E - 2212	01/12/2016	86,600.01	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5209	E - 2212	01/12/2016	.00	86,600.01
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5209	E - 2212	01/12/2016	86,600.01	.00
T O T A L E S :						173,200.02	173,200.02

4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5210	E - 2213	01/12/2016	.00	18,196.92
2	2119 000000002 0000000000001 0003 573	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	5210	E - 2213	01/12/2016	18,196.92	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5210	E - 2213	01/12/2016	.00	18,196.92
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5210	E - 2213	01/12/2016	18,196.92	.00
T O T A L E S :						36,393.84	36,393.84

4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5211	E - 2214	01/12/2016	.00	104,400.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	5211	E - 2214	01/12/2016	104,400.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5211	E - 2214	01/12/2016	.00	104,400.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5211	E - 2214	01/12/2016	104,400.00	.00
T O T A L E S :						208,800.00	208,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5212	E - 2215	01/12/2016	.00	25,900.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	5212	E - 2215	01/12/2016	25,900.00	.00
T O T A L E S :						25,900.00	25,900.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5213	E - 2216	01/12/2016	.00	32,550.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	5213	E - 2216	01/12/2016	32,550.00	.00
T O T A L E S :						32,550.00	32,550.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5214	E - 2217	01/12/2016	.00	25,550.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	5214	E - 2217	01/12/2016	25,550.00	.00
T O T A L E S :						25,550.00	25,550.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5215	E - 2218	01/12/2016	.00	9,520.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	5215	E - 2218	01/12/2016	9,520.00	.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5215	E - 2218	01/12/2016	.00	9,520.00
3	8271 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5215	E - 2218	01/12/2016	9,520.00	.00
T O T A L E S :						19,040.00	19,040.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5216	E - 2219	01/12/2016	.00	22,750.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	5216	E - 2219	01/12/2016	22,750.00	.00
T O T A L E S :						22,750.00	22,750.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5217	E - 2220	01/12/2016	.00	20,300.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	5217	E - 2220	01/12/2016	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
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,	5218	E - 2221	01/12/2016	.00	147,531.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ADEFAS)							
3	2119 000000002 0000000000001 0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	5218	E - 2221	01/12/2016	147,531.92	.00
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5218	E - 2221	01/12/2016	.00	161,450.00
4	8271 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5218	E - 2221	01/12/2016	161,450.00	.00
T O T A L E S :						308,981.92	308,981.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5219	E - 2222	01/12/2016	.00	147,531.92
3	2119 000000002 0000000000001 0004 054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	5219	E - 2222	01/12/2016	147,531.92	.00
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5219	E - 2222	01/12/2016	.00	161,450.00
4	8271 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5219	E - 2222	01/12/2016	161,450.00	.00
T O T A L E S :						308,981.92	308,981.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5220	E - 2223	01/12/2016	.00	202,856.39
3	2119 000000002 0000000000001 0004 051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	5220	E - 2223	01/12/2016	202,856.39	.00
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5220	E - 2223	01/12/2016	.00	221,993.75
4	8271 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5220	E - 2223	01/12/2016	221,993.75	.00
T O T A L E S :						424,850.14	424,850.14

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5221	E - 2224	02/12/2016	.00	19,800.00
3	1123 000000005 0000000000003 0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	5221	E - 2224	02/12/2016	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 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5222	E - 2225	02/12/2016	.00	97,000.00
3	1123 000000005 0000000000003 0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	5222	E - 2225	02/12/2016	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 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5223	E - 2226	02/12/2016	.00	14,400.00
3	1123 000000005 0000000000003 0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	5223	E - 2226	02/12/2016	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
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5224	E - 2227	02/12/2016	.00	2,753,293.72
5	8251	092H00125	0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5224	E - 2227	02/12/2016	.00	2,753,293.72
2	2112	000000001	0000000000001 2485 000	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	5224	E - 2227	02/12/2016	2,753,293.72	.00
3	8271	092H00125	0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5224	E - 2227	02/12/2016	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	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5225	E - 2228	05/12/2016	.00	18,000.00
3	8271	092A00100	0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5225	E - 2228	05/12/2016	18,000.00	.00
5	8251	092A00100	0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5225	E - 2228	05/12/2016	.00	18,000.00
2	2119	000000002	0000000000001 0008 717	PEREZ MORENO MONICA	5225	E - 2228	05/12/2016	18,000.00	.00
T O T A L E S :								36,000.00	36,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5226	E - 2229	05/12/2016	.00	18,000.00
5	8251	092K00137	0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5226	E - 2229	05/12/2016	.00	18,000.00
2	2119	000000002	0000000000001 0008 719	HERNANDEZ CENSO MARIBEL	5226	E - 2229	05/12/2016	18,000.00	.00
3	8271	092K00137	0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5226	E - 2229	05/12/2016	18,000.00	.00
T O T A L E S :								36,000.00	36,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5227	E - 2230	05/12/2016	.00	75,555.00
3	1123	000000005	0000000000003 0486 000	NORBERTO MENDEZ BURGOS	5227	E - 2230	05/12/2016	75,555.00	.00
T O T A L E S :								75,555.00	75,555.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5228	E - 2231	05/12/2016	.00	153,100.00
3	2119	000000002	0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5228	E - 2231	05/12/2016	153,100.00	.00
T O T A L E S :								153,100.00	153,100.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5229	E - 2232	05/12/2016	.00	152,700.00
3	2119	000000002	0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5229	E - 2232	05/12/2016	152,700.00	.00
T O T A L E S :								152,700.00	152,700.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5230	E - 2233	05/12/2016	.00	152,700.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5230	E - 2233	05/12/2016	152,700.00	.00
T O T A L E S :						152,700.00	152,700.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5231	E - 2234	05/12/2016	.00	152,500.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5231	E - 2234	05/12/2016	152,500.00	.00
T O T A L E S :						152,500.00	152,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5232	E - 2235	05/12/2016	.00	153,100.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5232	E - 2235	05/12/2016	153,100.00	.00
T O T A L E S :						153,100.00	153,100.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5233	E - 2236	05/12/2016	.00	153,300.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5233	E - 2236	05/12/2016	153,300.00	.00
T O T A L E S :						153,300.00	153,300.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5234	E - 2237	05/12/2016	.00	154,400.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5234	E - 2237	05/12/2016	154,400.00	.00
T O T A L E S :						154,400.00	154,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5235	E - 2238	05/12/2016	.00	154,400.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5235	E - 2238	05/12/2016	154,400.00	.00
T O T A L E S :						154,400.00	154,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5236	E - 2239	05/12/2016	.00	154,400.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5236	E - 2239	05/12/2016	154,400.00	.00
T O T A L E S :						154,400.00	154,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5237	E - 2240	05/12/2016	.00	154,400.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5237	E - 2240	05/12/2016	154,400.00	.00
T O T A L E S :						154,400.00	154,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5238	E - 2241	05/12/2016	.00	154,400.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5238	E - 2241	05/12/2016	154,400.00	.00
T O T A L E S :						154,400.00	154,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5239	E - 2242	05/12/2016	.00	154,400.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5239	E - 2242	05/12/2016	154,400.00	.00
T O T A L E S :						154,400.00	154,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5240	E - 2243	05/12/2016	.00	421.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 718	HERNANDEZ RAMIREZ GABRIEL ARMANDO	5240	E - 2243	05/12/2016	421.00	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5240	E - 2243	05/12/2016	421.00	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5240	E - 2243	05/12/2016	.00	421.00
T O T A L E S :						842.00	842.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5241	E - 2244	05/12/2016	.00	438.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 723	GUTIERREZ ARCE JESUS CONSTANTINO	5241	E - 2244	05/12/2016	438.00	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5241	E - 2244	05/12/2016	438.00	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5241	E - 2244	05/12/2016	.00	438.00
T O T A L E S :						876.00	876.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5242	E - 2245	05/12/2016	.00	438.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 723	LOZADA CERVANTES BERENICE	5242	E - 2245	05/12/2016	438.00	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5242	E - 2245	05/12/2016	438.00	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5242	E - 2245	05/12/2016	.00	438.00
T O T A L E S :						876.00	876.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5243	E - 2246	05/12/2016	.00	109.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 723	LOZADA CERVANTES BERENICE	5243	E - 2246	05/12/2016	109.00	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5243	E - 2246	05/12/2016	109.00	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5243	E - 2246	05/12/2016	.00	109.00
T O T A L E S :						218.00	218.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5244	E - 2247	05/12/2016	.00	109.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 725	FERMIN ALONSO MARTHA	5244	E - 2247	05/12/2016	109.00	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5244	E - 2247	05/12/2016	109.00	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5244	E - 2247	05/12/2016	.00	109.00
T O T A L E S :						218.00	218.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5245	E - 2248	05/12/2016	.00	109.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 723	SANABRIA GARDUÑO ROSENDO	5245	E - 2248	05/12/2016	109.00	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5245	E - 2248	05/12/2016	109.00	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5245	E - 2248	05/12/2016	.00	109.00
T O T A L E S :						218.00	218.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5246	E - 2249	05/12/2016	.00	701.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 719	ROJAS ROJAS JOSE LUIS	5246	E - 2249	05/12/2016	701.00	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5246	E - 2249	05/12/2016	701.00	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5246	E - 2249	05/12/2016	.00	701.00
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)	5247	E - 2250	05/12/2016	.00	438.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 723	TRUJILLO GONZALEZ JUAN CARLOS	5247	E - 2250	05/12/2016	438.00	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5247	E - 2250	05/12/2016	438.00	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5247	E - 2250	05/12/2016	.00	438.00
T O T A L E S :						876.00	876.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5248	E - 2251	05/12/2016	.00	701.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 722	HERNANDEZ MONROY JACOBO	5248	E - 2251	05/12/2016	701.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271	092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5248	E - 2251	05/12/2016	701.00	.00
5	8251	092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5248	E - 2251	05/12/2016	.00	701.00
T O T A L E S :							1,402.00	1,402.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112	000000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5249	E - 2252	05/12/2016	.00	.00
9	8251	092E00121 0105020602014 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	5249	E - 2252	05/12/2016	.00	.00
11	8252	092I01112 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5249	E - 2252	05/12/2016	.00	.00
4	8271	092E00121 0105020602014 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	5249	E - 2252	05/12/2016	.00	.00
6	8272	092I01112 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5249	E - 2252	05/12/2016	.00	.00
13	9999	000000000 0000000000000 0000 000	SIN AUXILIAR		E - 2252	05/12/2016	.00	.00
7	8276	092O00150 0204020101014 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	5249	E - 2252	05/12/2016	.00	.00
5	8271	092O00142 0204010101014 2511 000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5249	E - 2252	05/12/2016	.00	.00
12	8256	092O00150 0204020101014 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	5249	E - 2252	05/12/2016	.00	.00
10	8251	092O00142 0204010101014 2511 000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5249	E - 2252	05/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :							.00	.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5250	E - 2253	05/12/2016	.00	15,000.00
3	8272	092O00150 0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5250	E - 2253	05/12/2016	15,000.00	.00
5	8252	092O00150 0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5250	E - 2253	05/12/2016	.00	15,000.00
2	2119	000000002 0000000000001 0008 707	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	5250	E - 2253	05/12/2016	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
8	1112	000000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5251	E - 2254	05/12/2016	.00	653,250.17
9	8251	092E00121 0105020602014 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	5251	E - 2254	05/12/2016	.00	191,400.00
2	2112	000000001 0000000000001 0815 000	REPRESENTACIONES INSECOM, S.A. DE C.V.	5251	E - 2254	05/12/2016	653,250.17	.00
10	8251	092O00142 0204010101014 2511 000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5251	E - 2254	05/12/2016	.00	148,898.70
12	8256	092O00150 0204020101014 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	5251	E - 2254	05/12/2016	.00	3,448.97
5	8271	092O00142 0204010101014 2511 000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5251	E - 2254	05/12/2016	148,898.70	.00
7	8276	092O00150 0204020101014 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	5251	E - 2254	05/12/2016	3,448.97	.00
6	8272	092I01112 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5251	E - 2254	05/12/2016	309,502.50	.00
4	8271	092E00121 0105020602014 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	5251	E - 2254	05/12/2016	191,400.00	.00
11	8252	092I01112 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5251	E - 2254	05/12/2016	.00	309,502.50
T O T A L E S :							1,306,500.34	1,306,500.34



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5252	E - 2255	05/12/2016	.00	10,903.28
2	2111 000000001 0000000000001 3364 000	RIVERA MARTINEZ LESLY JAZMIN	5252	E - 2255	05/12/2016	10,903.28	.00
3	8271 092D00144 0103090201014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5252	E - 2255	05/12/2016	12,454.43	.00
5	8251 092D00144 0103090201014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5252	E - 2255	05/12/2016	.00	12,454.43
T O T A L E S :						23,357.71	23,357.71

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5253	E - 2256	05/12/2016	.00	10,000.00
2	2111 000000001 0000000000001 3363 000	MOLINA OLVERA YESENIA ABIGAIL	5253	E - 2256	05/12/2016	10,000.00	.00
3	8271 092D00144 0103090201014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5253	E - 2256	05/12/2016	11,305.80	.00
5	8251 092D00144 0103090201014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5253	E - 2256	05/12/2016	.00	11,305.80
T O T A L E S :						21,305.80	21,305.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5254	E - 2257	05/12/2016	.00	70,000.00
2	2111 000000001 0000000000001 9366 000	NARCISO HERNANDEZ MARIA DOLORES	5254	E - 2257	05/12/2016	70,000.00	.00
3	8271 092F00124 0202010105034 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5254	E - 2257	05/12/2016	96,067.02	.00
5	8251 092F00124 0202010105034 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5254	E - 2257	05/12/2016	.00	96,067.02
T O T A L E S :						166,067.02	166,067.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5255	E - 2258	05/12/2016	.00	30,929.60
2	2111 000000001 0000000000001 3348 000	MATEOS BECERRIL JULIO	5255	E - 2258	05/12/2016	30,929.60	.00
3	8271 092Q00104 0107010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5255	E - 2258	05/12/2016	38,929.29	.00
5	8251 092Q00104 0107010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5255	E - 2258	05/12/2016	.00	38,929.29
T O T A L E S :						69,858.89	69,858.89

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5256	E - 2259	05/12/2016	.00	25,000.00
2	2111 000000001 0000000000001 9689 000	HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS	5256	E - 2259	05/12/2016	25,000.00	.00
3	8271 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5256	E - 2259	05/12/2016	30,651.47	.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5256	E - 2259	05/12/2016	.00	30,651.47
T O T A L E S :						55,651.47	55,651.47



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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)	5257	E - 2260	05/12/2016	.00	30,988.55
2	2111 000000001 0000000000001 3358 000	ALEGRIA LECONA HECTOR ADRIAN	5257	E - 2260	05/12/2016	30,988.55	.00
3	8271 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5257	E - 2260	05/12/2016	39,013.50	.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5257	E - 2260	05/12/2016	.00	39,013.50
T O T A L E S :						70,002.05	70,002.05

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)	5258	E - 2261	06/12/2016	.00	12,000.00
3	1123 000000005 0000000000003 0452 000	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	5258	E - 2261	06/12/2016	12,000.00	.00
T O T A L E S :						12,000.00	12,000.00

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)	5259	E - 2262	06/12/2016	.00	31,009.36
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5259	E - 2262	06/12/2016	31,009.36	.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5259	E - 2262	06/12/2016	.00	31,009.36
2	2119 000000002 0000000000001 0008 609	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	5259	E - 2262	06/12/2016	31,009.36	.00
T O T A L E S :						62,018.72	62,018.72

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)	5260	E - 2263	06/12/2016	.00	10,000.00
5	8251 092D00144 0103090201014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5260	E - 2263	06/12/2016	.00	11,305.80
2	2111 000000001 0000000000001 3365 000	ORDOÑEZ VILLANUEVA DAVID	5260	E - 2263	06/12/2016	10,000.00	.00
3	8271 092D00144 0103090201014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5260	E - 2263	06/12/2016	11,305.80	.00
T O T A L E S :						21,305.80	21,305.80

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)	5261	E - 2264	06/12/2016	.00	2,524.00
3	1123 000000005 0000000000003 0486 000	NORBERTO MENDEZ BURGOS	5261	E - 2264	06/12/2016	2,524.00	.00
T O T A L E S :						2,524.00	2,524.00

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)	5262	E - 2265	07/12/2016	.00	20,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 727	CONSUELO SANTIAGO ERICK ISRAEL	5262	E - 2265	07/12/2016	20,000.00	.00
3	8272 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	5262	E - 2265	07/12/2016	20,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	EXTRAORDINARIA GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5262	E - 2265	07/12/2016	.00	20,000.00
T O T A L E S :						40,000.00	40,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5263	E - 2266	07/12/2016	.00	8,707.20
2	2119 000000002 0000000000001 0002 164	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	5263	E - 2266	07/12/2016	8,707.20	.00
11	8251 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5263	E - 2266	07/12/2016	.00	5,017.00
13	8251 092L00137 0105020204014 3341 000	CAPACITACIÓN	5263	E - 2266	07/12/2016	.00	1,044.00
4	8271 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5263	E - 2266	07/12/2016	768.52	.00
8	8271 092L00137 0105020204014 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	5263	E - 2266	07/12/2016	619.68	.00
7	8271 092L00137 0105020204014 3341 000	CAPACITACIÓN	5263	E - 2266	07/12/2016	1,044.00	.00
6	8271 092L00137 0105020204014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	5263	E - 2266	07/12/2016	1,258.00	.00
5	8271 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5263	E - 2266	07/12/2016	5,017.00	.00
14	8251 092L00137 0105020204014 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	5263	E - 2266	07/12/2016	.00	619.68
12	8251 092L00137 0105020204014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	5263	E - 2266	07/12/2016	.00	1,258.00
10	8251 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5263	E - 2266	07/12/2016	.00	768.52
T O T A L E S :						17,414.40	17,414.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5264	E - 2267	07/12/2016	.00	7,719.52
7	8271 092L00137 0105020204014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5264	E - 2267	07/12/2016	1,552.69	.00
6	8271 092L00137 0105020204014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5264	E - 2267	07/12/2016	2,021.62	.00
5	8271 092L00137 0105020204014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5264	E - 2267	07/12/2016	330.00	.00
4	8271 092L00137 0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5264	E - 2267	07/12/2016	915.21	.00
3	8271 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5264	E - 2267	07/12/2016	2,900.00	.00
13	8251 092L00137 0105020204014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5264	E - 2267	07/12/2016	.00	1,552.69
12	8251 092L00137 0105020204014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5264	E - 2267	07/12/2016	.00	2,021.62
11	8251 092L00137 0105020204014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5264	E - 2267	07/12/2016	.00	330.00
2	2119 000000002 0000000000001 0002 164	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	5264	E - 2267	07/12/2016	7,719.52	.00
10	8251 092L00137 0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5264	E - 2267	07/12/2016	.00	915.21
9	8251 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5264	E - 2267	07/12/2016	.00	2,900.00
T O T A L E S :						15,439.04	15,439.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5265	E - 2268	07/12/2016	.00	3,358.59
2	2119 000000002 0000000000001 0002 164	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	5265	E - 2268	07/12/2016	3,358.59	.00
9	8251 092L00137 0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5265	E - 2268	07/12/2016	.00	1,151.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8251 092L00137 0105020204014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5265	E - 2268	07/12/2016	.00	40.00
4	8271 092L00137 0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5265	E - 2268	07/12/2016	1,151.84	.00
6	8271 092L00137 0105020204014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5265	E - 2268	07/12/2016	40.00	.00
5	8271 092L00137 0105020204014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5265	E - 2268	07/12/2016	1,062.00	.00
3	8271 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5265	E - 2268	07/12/2016	1,104.75	.00
10	8251 092L00137 0105020204014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5265	E - 2268	07/12/2016	.00	1,062.00
8	8251 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5265	E - 2268	07/12/2016	.00	1,104.75
T O T A L E S :						6,717.18	6,717.18

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5266	E - 2269	07/12/2016	.00	59,973.56
3	8271 092F00124 0202010105034 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5266	E - 2269	07/12/2016	80,947.73	.00
5	8251 092F00124 0202010105034 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5266	E - 2269	07/12/2016	.00	80,947.73
2	2111 000000001 0000000000001 3368 000	VIZCARRA GUTIERREZ ALMA NELLY	5266	E - 2269	07/12/2016	59,973.56	.00
T O T A L E S :						140,921.29	140,921.29

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5267	E - 2270	07/12/2016	.00	754.00
5	8252 092H00125 0202050101014 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	5267	E - 2270	07/12/2016	.00	754.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 724	SANTAMARIA VALLEJO MITSUO	5267	E - 2270	07/12/2016	754.00	.00
3	8272 092H00125 0202050101014 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	5267	E - 2270	07/12/2016	754.00	.00
T O T A L E S :						1,508.00	1,508.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5268	E - 2271	07/12/2016	.00	137,065.77
3	8271 092Q00104 0107010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5268	E - 2271	07/12/2016	173,230.72	.00
5	8251 092Q00104 0107010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5268	E - 2271	07/12/2016	.00	173,230.72
2	2111 000000001 0000000000001 8043 000	CAMPOS ROCHA JORGE	5268	E - 2271	07/12/2016	137,065.77	.00
T O T A L E S :						310,296.49	310,296.49

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5269	E - 2272	08/12/2016	.00	438.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5269	E - 2272	08/12/2016	.00	438.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 721	CORONA JASSO FERNANDO	5269	E - 2272	08/12/2016	438.00	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5269	E - 2272	08/12/2016	438.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						876.00	876.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5270	E - 2273	08/12/2016	.00	20,002.21
9	8251 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5270	E - 2273	08/12/2016	.00	347.67
11	8251 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5270	E - 2273	08/12/2016	.00	289.73
6	8271 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5270	E - 2273	08/12/2016	289.73	.00
5	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5270	E - 2273	08/12/2016	1,115.45	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5270	E - 2273	08/12/2016	347.67	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	5270	E - 2273	08/12/2016	21,913.90	.00
10	8251 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5270	E - 2273	08/12/2016	.00	1,115.45
8	8251 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	5270	E - 2273	08/12/2016	.00	21,913.90
2	2111 000000001 0000000000001 3327 000	ROJAS SAN ROMAN MARIA AMELIA	5270	E - 2273	08/12/2016	20,002.21	.00
T O T A L E S :						43,668.96	43,668.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5271	E - 2274	08/12/2016	.00	11,769.51
2	2112 000000001 0000000000001 1706 000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	5271	E - 2274	08/12/2016	11,769.51	.00
3	8271 092Q00104 0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	5271	E - 2274	08/12/2016	11,769.51	.00
5	8251 092Q00104 0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	5271	E - 2274	08/12/2016	.00	11,769.51
T O T A L E S :						23,539.02	23,539.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5272	E - 2275	08/12/2016	.00	671.30
2	2111 000000001 0000000000001 9636 000	ORTIZ MARTINEZ ARIADNA	5272	E - 2275	08/12/2016	671.30	.00
8	8251 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5272	E - 2275	08/12/2016	.00	427.19
3	8271 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5272	E - 2275	08/12/2016	133.15	.00
5	8271 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5272	E - 2275	08/12/2016	110.96	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5272	E - 2275	08/12/2016	427.19	.00
9	8251 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5272	E - 2275	08/12/2016	.00	110.96
7	8251 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5272	E - 2275	08/12/2016	.00	133.15
T O T A L E S :						1,342.60	1,342.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5273	E - 2276	08/12/2016	.00	279,435.80
3	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	5273	E - 2276	08/12/2016	279,435.80	.00
T O T A L E S :						279,435.80	279,435.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5274	E - 2277	08/12/2016	.00	115,702.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	5274	E - 2277	08/12/2016	115,702.00	.00
T O T A L E S :						115,702.00	115,702.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5275	E - 2278	08/12/2016	.00	114,280.50
3	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	5275	E - 2278	08/12/2016	114,280.50	.00
T O T A L E S :						114,280.50	114,280.50
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5276	E - 2279	08/12/2016	.00	59,922.60
3	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	5276	E - 2279	08/12/2016	59,922.60	.00
T O T A L E S :						59,922.60	59,922.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5277	E - 2280	08/12/2016	.00	.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	5277	E - 2280	08/12/2016	.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)	5278	E - 2281	08/12/2016	.00	411,216.70
3	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	5278	E - 2281	08/12/2016	411,216.70	.00
T O T A L E S :						411,216.70	411,216.70
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5279	E - 2282	08/12/2016	.00	163,930.30
3	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	5279	E - 2282	08/12/2016	163,930.30	.00
T O T A L E S :						163,930.30	163,930.30
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5280	E - 2283	09/12/2016	.00	4,601,092.61
5	8251 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5280	E - 2283	09/12/2016	.00	4,601,092.61
2	2112 000000001 0000000000001 1713 000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	5280	E - 2283	09/12/2016	4,601,092.61	.00
3	8271 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5280	E - 2283	09/12/2016	4,601,092.61	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						9,202,185.22	9,202,185.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
7	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5281	E - 2284	09/12/2016	.00	.00
9	8251 092O00141 0205010101064 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	5281	E - 2284	09/12/2016	.00	.00
11	8256 092O00141 0205010101064 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	5281	E - 2284	09/12/2016	.00	.00
6	8276 092O00141 0205010101064 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	5281	E - 2284	09/12/2016	.00	.00
5	8271 092O00150 0204020101014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5281	E - 2284	09/12/2016	.00	.00
4	8271 092O00141 0205010101064 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	5281	E - 2284	09/12/2016	.00	.00
3	8271 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5281	E - 2284	09/12/2016	.00	.00
10	8251 092O00150 0204020101014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5281	E - 2284	09/12/2016	.00	.00
8	8251 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5281	E - 2284	09/12/2016	.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	5281	E - 2284	09/12/2016	.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
7	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5282	E - 2285	09/12/2016	.00	62,023.68
6	8271 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5282	E - 2285	09/12/2016	672.34	.00
5	8271 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5282	E - 2285	09/12/2016	12,971.05	.00
4	8271 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5282	E - 2285	09/12/2016	806.82	.00
3	8271 092Q00104 0107010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5282	E - 2285	09/12/2016	49,082.88	.00
11	8251 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5282	E - 2285	09/12/2016	.00	672.34
10	8251 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5282	E - 2285	09/12/2016	.00	12,971.05
2	2111 000000001 0000000000001 0119 000	CASTILLO ORTIZ ERNESTO	5282	E - 2285	09/12/2016	62,023.68	.00
9	8251 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5282	E - 2285	09/12/2016	.00	806.82
8	8251 092Q00104 0107010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5282	E - 2285	09/12/2016	.00	49,082.88
T O T A L E S :						125,556.77	125,556.77

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5283	E - 2286	12/12/2016	.00	207,855.39
4	2113 000000001 0000000000001 1255 000	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.		E - 2286	12/12/2016	207,855.39	.00
T O T A L E S :						207,855.39	207,855.39

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5284	E - 2287	12/12/2016	.00	2,998.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CRUZ MORENO HERMELINDA	5284	E - 2287	12/12/2016	2,998.00	.00
3	8272 092H00125 0202050101014 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	5284	E - 2287	12/12/2016	2,998.00	.00
5	8252 092H00125 0202050101014 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	5284	E - 2287	12/12/2016	.00	2,998.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						5,996.00	5,996.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5285	E - 2288	12/12/2016	.00	867,531.10
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5285	E - 2288	12/12/2016	867,531.10	.00
T O T A L E S :						867,531.10	867,531.10
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5286	E - 2289	13/12/2016	.00	5,000.00
3	1123 000000005 0000000000003 0262 000	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	5286	E - 2289	13/12/2016	5,000.00	.00
T O T A L E S :						5,000.00	5,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5287	E - 2290	14/12/2016	.00	16,016.95
2	2111 000000001 0000000000001 1630 000	ORTIZ FERNANDEZ RENATO CESAR	5287	E - 2290	14/12/2016	16,016.95	.00
8	8251 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5287	E - 2290	14/12/2016	.00	14,563.98
3	8271 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5287	E - 2290	14/12/2016	2,711.82	.00
5	8271 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5287	E - 2290	14/12/2016	1,086.09	.00
4	8271 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5287	E - 2290	14/12/2016	14,563.98	.00
9	8251 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5287	E - 2290	14/12/2016	.00	1,086.09
7	8251 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5287	E - 2290	14/12/2016	.00	2,711.82
T O T A L E S :						34,378.84	34,378.84
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5288	E - 2291	14/12/2016	.00	43,799.28
2	2112 000000001 0000000000001 2024 000	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	5288	E - 2291	14/12/2016	43,799.28	.00
3	8271 092A00137 0104010101034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	5288	E - 2291	14/12/2016	43,799.28	.00
5	8251 092A00137 0104010101034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	5288	E - 2291	14/12/2016	.00	43,799.28
T O T A L E S :						87,598.56	87,598.56
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5289	E - 2292	14/12/2016	.00	417,600.00
2	2112 000000001 0000000000001 2509 000	BARRON ROJO ALDO	5289	E - 2292	14/12/2016	417,600.00	.00
3	8271 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5289	E - 2292	14/12/2016	417,600.00	.00
5	8251 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5289	E - 2292	14/12/2016	.00	417,600.00
T O T A L E S :						835,200.00	835,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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)	5290	E - 2293	14/12/2016	.00	100,000.00
3	1123 000000005 0000000000003 0488 000	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	5290	E - 2293	14/12/2016	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
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5291	E - 2294	14/12/2016	.00	285,543.20
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5291	E - 2294	14/12/2016	285,543.20	.00
T O T A L E S :						285,543.20	285,543.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5292	E - 2295	16/12/2016	.00	.00
5	8271 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5292	E - 2295	16/12/2016	.00	.00
4	8271 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5292	E - 2295	16/12/2016	.00	.00
3	8271 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5292	E - 2295	16/12/2016	.00	.00
7	8251 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5292	E - 2295	16/12/2016	.00	.00
2	2111 000000001 0000000000001 3292 000	POSADAS FUENTES VICTOR ALBERTO	5292	E - 2295	16/12/2016	.00	.00
9	8251 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5292	E - 2295	16/12/2016	.00	.00
8	8251 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5292	E - 2295	16/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5293	E - 2296	16/12/2016	.00	5,149.76
5	8271 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5293	E - 2296	16/12/2016	943.15	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5293	E - 2296	16/12/2016	3,631.13	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5293	E - 2296	16/12/2016	575.48	.00
9	8251 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5293	E - 2296	16/12/2016	.00	943.15
2	2111 000000001 0000000000001 3322 000	CID FABILA PATRICIA	5293	E - 2296	16/12/2016	5,149.76	.00
8	8251 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5293	E - 2296	16/12/2016	.00	3,631.13
7	8251 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5293	E - 2296	16/12/2016	.00	575.48
T O T A L E S :						10,299.52	10,299.52
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5294	E - 2297	16/12/2016	.00	5,149.76
5	8271 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5294	E - 2297	16/12/2016	943.15	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5294	E - 2297	16/12/2016	3,631.13	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5294	E - 2297	16/12/2016	575.48	.00
9	8251 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5294	E - 2297	16/12/2016	.00	943.15
2	2111 000000001 0000000000001 3321 000	JURADO CID ALEJANDRA BERENICE	5294	E - 2297	16/12/2016	5,149.76	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8251	092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5294	E - 2297	16/12/2016	.00	3,631.13
7	8251	092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5294	E - 2297	16/12/2016	.00	575.48
T O T A L E S :							10,299.52	10,299.52

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5295	E - 2298	16/12/2016	.00	3,202.09
5	8271	092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5295	E - 2298	16/12/2016	621.22	.00
4	8271	092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5295	E - 2298	16/12/2016	2,391.70	.00
3	8271	092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5295	E - 2298	16/12/2016	189.17	.00
9	8251	092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5295	E - 2298	16/12/2016	.00	621.22
2	2111	000000001 0000000000001 3323 000	SANDOVAL RODRIGUEZ MARIA AMELIA	5295	E - 2298	16/12/2016	3,202.09	.00
8	8251	092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5295	E - 2298	16/12/2016	.00	2,391.70
7	8251	092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5295	E - 2298	16/12/2016	.00	189.17
T O T A L E S :							6,404.18	6,404.18

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5296	E - 2299	16/12/2016	.00	8,500.00
6	2119	000000002 0000000000001 0008 729	ORTEGA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES		E - 2299	16/12/2016	8,500.00	.00
3	8271	092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5296	E - 2299	16/12/2016	8,500.00	.00
5	8251	092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5296	E - 2299	16/12/2016	.00	8,500.00
T O T A L E S :							17,000.00	17,000.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5297	E - 2300	16/12/2016	.00	8,250.00
2	2119	000000002 0000000000001 0008 726	ORTEGA MARTINEZ EDGAR MOISES	5297	E - 2300	16/12/2016	8,250.00	.00
3	8271	092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5297	E - 2300	16/12/2016	8,250.00	.00
5	8251	092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5297	E - 2300	16/12/2016	.00	8,250.00
T O T A L E S :							16,500.00	16,500.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5298	E - 2301	16/12/2016	.00	8,250.00
2	2119	000000002 0000000000001 0008 727	ORTEGA MARTINEZ JOSE ALFREDO	5298	E - 2301	16/12/2016	8,250.00	.00
3	8271	092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5298	E - 2301	16/12/2016	8,250.00	.00
5	8251	092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5298	E - 2301	16/12/2016	.00	8,250.00
T O T A L E S :							16,500.00	16,500.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5299	E - 2302	16/12/2016	.00	19,766.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2119 000000002 0000000000001 0008 255	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	5299	E - 2302	16/12/2016	19,766.04	.00
4	8271 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5299	E - 2302	16/12/2016	21,630.76	.00
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5299	E - 2302	16/12/2016	.00	21,630.76
T O T A L E S :						41,396.80	41,396.80
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. : (REC. PROPIO, ADEFAS)	5300	E - 2303	16/12/2016	.00	34,800.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 168	ALDANA MONROY ROCIO	5300	E - 2303	16/12/2016	34,800.00	.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5300	E - 2303	16/12/2016	34,800.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5300	E - 2303	16/12/2016	.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
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. : (REC. PROPIO, ADEFAS)	5301	E - 2304	16/12/2016	.00	23,200.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	5301	E - 2304	16/12/2016	23,200.00	.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5301	E - 2304	16/12/2016	23,200.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5301	E - 2304	16/12/2016	.00	23,200.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5302	E - 2305	16/12/2016	.00	34,800.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 202	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	5302	E - 2305	16/12/2016	34,800.00	.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5302	E - 2305	16/12/2016	34,800.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5302	E - 2305	16/12/2016	.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
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5303	E - 2306	16/12/2016	.00	17,400.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	5303	E - 2306	16/12/2016	17,400.00	.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5303	E - 2306	16/12/2016	17,400.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5303	E - 2306	16/12/2016	.00	17,400.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5304	E - 2307	16/12/2016	.00	23,200.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	5304	E - 2307	16/12/2016	23,200.00	.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5304	E - 2307	16/12/2016	23,200.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5304	E - 2307	16/12/2016	.00	23,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	E - 2308	16/12/2016	.00	87,984.32	
10	1123 00000005 000000000003 0489 000	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	E - 2308	16/12/2016	64,784.32	.00	
9	8251 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5305	E - 2308 16/12/2016	.00	23,200.00	
5	8271 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5305	E - 2308 16/12/2016	23,200.00	.00	
2	2119 00000002 000000000001 0003 193	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5305	E - 2308 16/12/2016	23,200.00	.00	
T O T A L E S :						111,184.32	111,184.32
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5306	E - 2309 16/12/2016	.00	69,600.00	
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5306	E - 2309 16/12/2016	.00	69,600.00	
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5306	E - 2309 16/12/2016	69,600.00	.00	
2	2119 00000002 000000000001 0003 627	DE JESUS GUADARRAMA LUZ MARIA	5306	E - 2309 16/12/2016	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
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5307	E - 2310 16/12/2016	.00	34,800.00	
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5307	E - 2310 16/12/2016	.00	34,800.00	
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5307	E - 2310 16/12/2016	34,800.00	.00	
2	2119 00000002 000000000001 0003 057	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	5307	E - 2310 16/12/2016	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 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5308	E - 2311 16/12/2016	.00	20,000.00	
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5308	E - 2311 16/12/2016	.00	20,000.00	
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5308	E - 2311 16/12/2016	20,000.00	.00	
2	2119 00000002 000000000001 0003 625	DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V.	5308	E - 2311 16/12/2016	20,000.00	.00	
T O T A L E S :						40,000.00	40,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5309	E - 2312 16/12/2016	.00	34,800.00	
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5309	E - 2312 16/12/2016	.00	34,800.00	
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5309	E - 2312 16/12/2016	34,800.00	.00	
2	2119 00000002 000000000001 0003 276	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	5309	E - 2312 16/12/2016	34,800.00	.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5310	E - 2313	16/12/2016	.00	56,376.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5310	E - 2313	16/12/2016	.00	56,376.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5310	E - 2313	16/12/2016	56,376.00	.00
2	2119 00000002 000000000001 0003 295	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	5310	E - 2313	16/12/2016	56,376.00	.00
T O T A L E S :						112,752.00	112,752.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
6	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5311	E - 2314	16/12/2016	.00	120,400.03
7	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5311	E - 2314	16/12/2016	.00	49,800.01
9	8251 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5311	E - 2314	16/12/2016	.00	23,200.00
4	8271 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5311	E - 2314	16/12/2016	47,400.02	.00
5	8271 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5311	E - 2314	16/12/2016	23,200.00	.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5311	E - 2314	16/12/2016	49,800.01	.00
8	8251 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5311	E - 2314	16/12/2016	.00	47,400.02
2	2119 00000002 000000000001 0003 491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	5311	E - 2314	16/12/2016	120,400.03	.00
T O T A L E S :						240,800.06	240,800.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5312	E - 2315	16/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5312	E - 2315	16/12/2016	.00	11,600.00
3	8271 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5312	E - 2315	16/12/2016	11,600.00	.00
2	2119 00000002 000000000001 0003 232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	5312	E - 2315	16/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5313	E - 2316	16/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5313	E - 2316	16/12/2016	.00	11,600.00
3	8271 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5313	E - 2316	16/12/2016	11,600.00	.00
2	2119 00000002 000000000001 0003 586	EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	5313	E - 2316	16/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	---------	-----------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5314	E - 2317	16/12/2016	.00	17,400.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5314	E - 2317	16/12/2016	.00	17,400.00
3	8271	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5314	E - 2317	16/12/2016	17,400.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 333	GARCIA DELGADO ARTURO	5314	E - 2317	16/12/2016	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
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5315	E - 2318	16/12/2016	.00	34,800.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5315	E - 2318	16/12/2016	.00	34,800.00
3	8271	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5315	E - 2318	16/12/2016	34,800.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 623	GONZALEZ HERNANDEZ KARINA	5315	E - 2318	16/12/2016	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)	5316	E - 2319	16/12/2016	.00	17,400.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5316	E - 2319	16/12/2016	.00	17,400.00
3	8271	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5316	E - 2319	16/12/2016	17,400.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 629	HERNANDEZ CORTES JOSE JUAN	5316	E - 2319	16/12/2016	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
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5317	E - 2320	16/12/2016	.00	5,800.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5317	E - 2320	16/12/2016	.00	5,800.00
3	8271	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5317	E - 2320	16/12/2016	5,800.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 247	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	5317	E - 2320	16/12/2016	5,800.00	.00
T O T A L E S :								11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5318	E - 2321	16/12/2016	.00	69,600.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5318	E - 2321	16/12/2016	.00	69,600.00
3	8271	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5318	E - 2321	16/12/2016	69,600.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	5318	E - 2321	16/12/2016	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
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5319	E - 2322	16/12/2016	.00	46,400.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5319	E - 2322	16/12/2016	.00	46,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5319	E - 2322	16/12/2016	46,400.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 236	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	5319	E - 2322	16/12/2016	46,400.00	.00
T O T A L E S :								92,800.00	92,800.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5320	E - 2323	16/12/2016	.00	11,600.00
5	8251	092E00121	0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5320	E - 2323	16/12/2016	.00	11,600.00
3	8271	092E00121	0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5320	E - 2323	16/12/2016	11,600.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 622	KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	5320	E - 2323	16/12/2016	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
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5321	E - 2324	16/12/2016	.00	110,200.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5321	E - 2324	16/12/2016	.00	110,200.00
3	8271	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5321	E - 2324	16/12/2016	110,200.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 482	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	5321	E - 2324	16/12/2016	110,200.00	.00
T O T A L E S :								220,400.00	220,400.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5322	E - 2325	16/12/2016	.00	23,200.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5322	E - 2325	16/12/2016	.00	23,200.00
3	8271	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5322	E - 2325	16/12/2016	23,200.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 504	LUGO GARCIA JULIA	5322	E - 2325	16/12/2016	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
5	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5323	E - 2326	16/12/2016	.00	67,200.00
6	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5323	E - 2326	16/12/2016	.00	52,200.00
7	8251	092E00121	0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5323	E - 2326	16/12/2016	.00	15,000.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 137	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	5323	E - 2326	16/12/2016	67,200.00	.00
4	8271	092E00121	0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5323	E - 2326	16/12/2016	15,000.00	.00
3	8271	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5323	E - 2326	16/12/2016	52,200.00	.00
T O T A L E S :								134,400.00	134,400.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5324	E - 2327	16/12/2016	.00	23,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5324	E - 2327	16/12/2016	23,200.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 437	MANDUJANO LEZO GABRIELA	5324	E - 2327	16/12/2016	23,200.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5324	E - 2327	16/12/2016	.00	23,200.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5325	E - 2328	16/12/2016	.00	11,600.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 563	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	5325	E - 2328	16/12/2016	11,600.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5325	E - 2328	16/12/2016	.00	11,600.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5325	E - 2328	16/12/2016	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
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5326	E - 2329	16/12/2016	.00	11,600.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5326	E - 2329	16/12/2016	11,600.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 483	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	5326	E - 2329	16/12/2016	11,600.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5326	E - 2329	16/12/2016	.00	11,600.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5327	E - 2330	16/12/2016	.00	17,400.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 423	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	5327	E - 2330	16/12/2016	17,400.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5327	E - 2330	16/12/2016	.00	17,400.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5327	E - 2330	16/12/2016	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
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5328	E - 2331	16/12/2016	.00	46,400.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5328	E - 2331	16/12/2016	46,400.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 630	PADILLA ZUÑIGA CELENE ESTEFANI	5328	E - 2331	16/12/2016	46,400.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5328	E - 2331	16/12/2016	.00	46,400.00
T O T A L E S :						92,800.00	92,800.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5329	E - 2332	16/12/2016	.00	11,600.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 604	PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	5329	E - 2332	16/12/2016	11,600.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5329	E - 2332	16/12/2016	.00	11,600.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5329	E - 2332	16/12/2016	11,600.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5330	E - 2333	16/12/2016	.00	17,400.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5330	E - 2333	16/12/2016	17,400.00	.00
2	2119 00000002 0000000000001 0003 486	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	5330	E - 2333	16/12/2016	17,400.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5330	E - 2333	16/12/2016	.00	17,400.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5331	E - 2334	16/12/2016	.00	23,200.00
2	2119 00000002 0000000000001 0003 595	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	5331	E - 2334	16/12/2016	23,200.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5331	E - 2334	16/12/2016	.00	23,200.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5331	E - 2334	16/12/2016	23,200.00	.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5332	E - 2335	16/12/2016	.00	23,200.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5332	E - 2335	16/12/2016	23,200.00	.00
2	2119 00000002 0000000000001 0003 215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	5332	E - 2335	16/12/2016	23,200.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5332	E - 2335	16/12/2016	.00	23,200.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5333	E - 2336	16/12/2016	.00	34,800.00
2	2119 00000002 0000000000001 0003 568	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	5333	E - 2336	16/12/2016	34,800.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5333	E - 2336	16/12/2016	.00	34,800.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5333	E - 2336	16/12/2016	34,800.00	.00
T O T A L E S :						69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5334	E - 2337	16/12/2016	.00	23,200.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5334	E - 2337	16/12/2016	23,200.00	.00
2	2119 00000002 0000000000001 0003 555	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	5334	E - 2337	16/12/2016	23,200.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5334	E - 2337	16/12/2016	.00	23,200.00
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 diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5335	E - 2338	16/12/2016	.00	17,400.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 626	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	5335	E - 2338	16/12/2016	17,400.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5335	E - 2338	16/12/2016	.00	17,400.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5335	E - 2338	16/12/2016	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
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5336	E - 2339	16/12/2016	.00	14,012.79
9	8251 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5336	E - 2339	16/12/2016	.00	5,393.52
5	8271 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5336	E - 2339	16/12/2016	5,393.52	.00
4	8271 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5336	E - 2339	16/12/2016	10,410.97	.00
3	8271 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5336	E - 2339	16/12/2016	8.88	.00
8	8251 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5336	E - 2339	16/12/2016	.00	10,410.97
2	2111 000000001 0000000000001 3292 000	POSADAS FUENTES VICTOR ALBERTO	5336	E - 2339	16/12/2016	14,012.79	.00
7	8251 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5336	E - 2339	16/12/2016	.00	8.88
T O T A L E S :						29,826.16	29,826.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5337	E - 2340	19/12/2016	.00	48,621.23
3	1123 000000005 0000000000003 0361 000	BARRIGA VELEZ JOSE CARLOS	5337	E - 2340	19/12/2016	48,621.23	.00
T O T A L E S :						48,621.23	48,621.23

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5338	E - 2341	19/12/2016	.00	8,385.07
5	8252 092I01152 0206080502014 4422 000	CAPACITACIÓN	5338	E - 2341	19/12/2016	.00	8,385.07
3	8272 092I01152 0206080502014 4422 000	CAPACITACIÓN	5338	E - 2341	19/12/2016	8,385.07	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 871	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	5338	E - 2341	19/12/2016	8,385.07	.00
T O T A L E S :						16,770.14	16,770.14

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5339	E - 2342	19/12/2016	.00	15,000.00
5	8251 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5339	E - 2342	19/12/2016	.00	15,000.00
3	8271 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5339	E - 2342	19/12/2016	15,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 600	SAGRERO GARCIA ALICIA AMPARO	5339	E - 2342	19/12/2016	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
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5340	E - 2343	19/12/2016	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
ADEFAS)										
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5340	E - 2343	19/12/2016	.00	.00
4	8271	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5340	E - 2343	19/12/2016	.00	.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008 255	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	5340	E - 2343	19/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :								.00	.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5341	E - 2344	19/12/2016	.00	12,304.47
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5341	E - 2344	19/12/2016	.00	13,465.26
4	8271	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5341	E - 2344	19/12/2016	13,465.26	.00
3	2119	000000002	0000000000001	0004 042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	5341	E - 2344	19/12/2016	12,304.47	.00
T O T A L E S :								25,769.73	25,769.73	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5342	E - 2345	19/12/2016	.00	31,985.86
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5342	E - 2345	19/12/2016	.00	35,003.40
4	8271	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5342	E - 2345	19/12/2016	35,003.40	.00
3	2119	000000002	0000000000001	0004 055	MORALES PEREA LORENZA	5342	E - 2345	19/12/2016	31,985.86	.00
T O T A L E S :								66,989.26	66,989.26	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5343	E - 2346	19/12/2016	.00	18,441.49
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5343	E - 2346	19/12/2016	.00	20,181.25
4	8271	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5343	E - 2346	19/12/2016	20,181.25	.00
3	2119	000000002	0000000000001	0004 051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	5343	E - 2346	19/12/2016	18,441.49	.00
T O T A L E S :								38,622.74	38,622.74	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5344	E - 2347	19/12/2016	.00	106,854.48
7	8251	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5344	E - 2347	19/12/2016	.00	116,935.10
4	8271	092D00114	0105020603014	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5344	E - 2347	19/12/2016	116,935.10	.00
3	2119	000000002	0000000000001	0004 056	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	5344	E - 2347	19/12/2016	106,854.48	.00
T O T A L E S :								223,789.58	223,789.58	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5345	E - 2348	19/12/2016	.00	15,000.00
5	8251	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5345	E - 2348	19/12/2016	.00	15,000.00
3	8271	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5345	E - 2348	19/12/2016	15,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 4478 000	NAVARRO GUERRA SUSANA	5345	E - 2348	19/12/2016	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 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5346	E - 2349	19/12/2016	.00	15,000.00
5	8251 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5346	E - 2349	19/12/2016	.00	15,000.00
3	8271 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5346	E - 2349	19/12/2016	15,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 551	ALVARADO MARTINEZ RICARDO	5346	E - 2349	19/12/2016	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 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5347	E - 2350	20/12/2016	.00	439,519.77
5	8251 092Q00154 0107010102034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5347	E - 2350	20/12/2016	.00	439,519.77
3	8271 092Q00154 0107010102034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5347	E - 2350	20/12/2016	439,519.77	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0004 038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	5347	E - 2350	20/12/2016	439,519.77	.00
T O T A L E S :						879,039.54	879,039.54

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5348	E - 2351	21/12/2016	.00	31,500.00
3	1123 000000005 0000000000003 0478 000	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	5348	E - 2351	21/12/2016	31,500.00	.00
T O T A L E S :						31,500.00	31,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5349	E - 2352	21/12/2016	.00	388,425.27
2	2111 000000001 0000000000001 3279 000	LONGINOS MEMBRILLO RAUL	5349	E - 2352	21/12/2016	388,425.27	.00
10	8251 092L00137 0105020204014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5349	E - 2352	21/12/2016	.00	45,576.96
12	8251 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	5349	E - 2352	21/12/2016	.00	11,260.49
14	8251 092L00137 0105020204014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5349	E - 2352	21/12/2016	.00	351,520.00
3	8271 092L00137 0105020204014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5349	E - 2352	21/12/2016	45,576.96	.00
8	8271 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	5349	E - 2352	21/12/2016	1,069.09	.00
7	8271 092L00137 0105020204014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5349	E - 2352	21/12/2016	351,520.00	.00
6	8271 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5349	E - 2352	21/12/2016	4,504.20	.00
5	8271 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	5349	E - 2352	21/12/2016	11,260.49	.00
4	8271 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5349	E - 2352	21/12/2016	730.36	.00
15	8251 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	5349	E - 2352	21/12/2016	.00	1,069.09
13	8251 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5349	E - 2352	21/12/2016	.00	4,504.20
11	8251 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5349	E - 2352	21/12/2016	.00	730.36
T O T A L E S :						803,086.37	803,086.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
9	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5350	E - 2353	21/12/2016	.00	464,944.06
10	8251	092O00150	0204020101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5350	E - 2353	21/12/2016	.00	38,565.12
11	8251	092O00150	0204020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5350	E - 2353	21/12/2016	.00	1,086.74
2	2111	000000001	0000000000001	3315 000	BARAJAS VAZQUEZ RAMON	5350	E - 2353	21/12/2016	464,944.06	.00
12	8251	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO	5350	E - 2353	21/12/2016	.00	16,755.81
14	8251	092O00150	0204020101014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5350	E - 2353	21/12/2016	.00	442,596.00
3	8271	092O00150	0204020101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5350	E - 2353	21/12/2016	38,565.12	.00
5	8271	092O00150	0204020101014	1322 000	AGUINALDO	5350	E - 2353	21/12/2016	16,755.81	.00
8	8271	092O00150	0204020101014	1595 000	DESPENSA	5350	E - 2353	21/12/2016	1,858.68	.00
7	8271	092O00150	0204020101014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5350	E - 2353	21/12/2016	442,596.00	.00
6	8271	092O00150	0204020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5350	E - 2353	21/12/2016	6,702.33	.00
4	8271	092O00150	0204020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5350	E - 2353	21/12/2016	1,086.74	.00
15	8251	092O00150	0204020101014	1595 000	DESPENSA	5350	E - 2353	21/12/2016	.00	1,858.68
13	8251	092O00150	0204020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5350	E - 2353	21/12/2016	.00	6,702.33
T O T A L E S :									972,508.74	972,508.74

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
8	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5351	E - 2354	21/12/2016	.00	448,774.53
11	8251	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	5351	E - 2354	21/12/2016	.00	11,260.49
5	8271	092K00137	0103040101014	1322 000	AGUINALDO	5351	E - 2354	21/12/2016	11,260.49	.00
4	8271	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5351	E - 2354	21/12/2016	730.36	.00
3	8271	092K00137	0103040101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5351	E - 2354	21/12/2016	52,588.80	.00
7	8271	092K00137	0103040101014	1595 000	DESPENSA	5351	E - 2354	21/12/2016	803.75	.00
6	8271	092K00137	0103040101014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5351	E - 2354	21/12/2016	405,600.00	.00
13	8251	092K00137	0103040101014	1595 000	DESPENSA	5351	E - 2354	21/12/2016	.00	803.75
12	8251	092K00137	0103040101014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5351	E - 2354	21/12/2016	.00	405,600.00
10	8251	092K00137	0103040101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	5351	E - 2354	21/12/2016	.00	730.36
2	2111	000000001	0000000000001	3280 000	BELTRAN J. JESUS	5351	E - 2354	21/12/2016	448,774.53	.00
9	8251	092K00137	0103040101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5351	E - 2354	21/12/2016	.00	52,588.80
T O T A L E S :									919,757.93	919,757.93

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
9	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5352	E - 2355	21/12/2016	.00	919,820.32
2	2111	000000001	0000000000001	3278 000	GONZALEZ HERRERA EPIFANIO	5352	E - 2355	21/12/2016	919,820.32	.00
10	8251	092N00131	0105020401014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5352	E - 2355	21/12/2016	.00	43,824.00
12	8251	092N00131	0105020401014	1322 000	AGUINALDO	5352	E - 2355	21/12/2016	.00	34,863.25
14	8251	092N00131	0105020401014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5352	E - 2355	21/12/2016	.00	977,850.00
3	8271	092N00131	0105020401014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5352	E - 2355	21/12/2016	43,824.00	.00
8	8271	092N00131	0105020401014	1595 000	DESPENSA	5352	E - 2355	21/12/2016	5,905.49	.00
7	8271	092N00131	0105020401014	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5352	E - 2355	21/12/2016	977,850.00	.00
6	8271	092N00131	0105020401014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5352	E - 2355	21/12/2016	3,514.90	.00
5	8271	092N00131	0105020401014	1322 000	AGUINALDO	5352	E - 2355	21/12/2016	34,863.25	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8271	092N00131 0105020401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5352	E - 2355	21/12/2016	2,856.56	.00
15	8251	092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	5352	E - 2355	21/12/2016	.00	5,905.49
13	8251	092N00131 0105020401014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5352	E - 2355	21/12/2016	.00	3,514.90
11	8251	092N00131 0105020401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5352	E - 2355	21/12/2016	.00	2,856.56
T O T A L E S :							1,988,634.52	1,988,634.52

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112	000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5353	E - 2356	21/12/2016	.00	1,017,266.08
10	8251	092F00124 0202010105034 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5353	E - 2356	21/12/2016	.00	70,118.40
11	8251	092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5353	E - 2356	21/12/2016	.00	4,445.21
2	2111	000000001 0000000000001 3360 000	GONZALEZ ENRIQUE	5353	E - 2356	21/12/2016	1,017,266.08	.00
12	8251	092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	5353	E - 2356	21/12/2016	.00	29,770.81
14	8251	092F00124 0202010105034 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5353	E - 2356	21/12/2016	.00	1,018,720.00
3	8271	092F00124 0202010105034 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5353	E - 2356	21/12/2016	70,118.40	.00
5	8271	092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	5353	E - 2356	21/12/2016	29,770.81	.00
8	8271	092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	5353	E - 2356	21/12/2016	4,498.93	.00
7	8271	092F00124 0202010105034 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5353	E - 2356	21/12/2016	1,018,720.00	.00
6	8271	092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5353	E - 2356	21/12/2016	11,908.33	.00
4	8271	092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5353	E - 2356	21/12/2016	4,445.21	.00
15	8251	092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	5353	E - 2356	21/12/2016	.00	4,498.93
13	8251	092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5353	E - 2356	21/12/2016	.00	11,908.33
T O T A L E S :							2,156,727.76	2,156,727.76

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5354	E - 2357	22/12/2016	.00	16,016.95
9	8251	092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5354	E - 2357	22/12/2016	.00	1,086.09
5	8271	092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5354	E - 2357	22/12/2016	1,086.09	.00
4	8271	092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5354	E - 2357	22/12/2016	14,563.98	.00
3	8271	092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5354	E - 2357	22/12/2016	2,711.82	.00
8	8251	092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5354	E - 2357	22/12/2016	.00	14,563.98
2	2111	000000001 0000000000001 3310 000	LEON FLORES RUBEN	5354	E - 2357	22/12/2016	16,016.95	.00
7	8251	092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5354	E - 2357	22/12/2016	.00	2,711.82
T O T A L E S :							34,378.84	34,378.84

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5355	E - 2358	22/12/2016	.00	444,666.66
3	8271	092L00137 0105020204014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5355	E - 2358	22/12/2016	444,666.66	.00
2	2112	000000001 0000000000001 1887 000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	5355	E - 2358	22/12/2016	444,666.66	.00
5	8251	092L00137 0105020204014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5355	E - 2358	22/12/2016	.00	444,666.66
T O T A L E S :							889,333.32	889,333.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5356	E - 2359	22/12/2016	.00	8,935.84
2	2111 000000001 0000000000001 3344 000	GONZALEZ ESPINDOLA KARLA BERENICE	5356	E - 2359	22/12/2016	8,935.84	.00
7	8251 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5356	E - 2359	22/12/2016	.00	1,499.16
9	8251 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5356	E - 2359	22/12/2016	.00	1,568.22
4	8271 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	5356	E - 2359	22/12/2016	6,037.64	.00
5	8271 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5356	E - 2359	22/12/2016	1,568.22	.00
3	8271 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5356	E - 2359	22/12/2016	1,499.16	.00
8	8251 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	5356	E - 2359	22/12/2016	.00	6,037.64
T O T A L E S :						18,040.86	18,040.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	91,802.40
2	2112 000000001 0000000000001 2362 000	VARKAM, S.A. DE C.V.	5357	E - 2360	22/12/2016	91,802.40	.00
27	8251 092A00100 0103010101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
29	8251 092B02100 0103040102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
31	8251 092C01100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
33	8251 092C03100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
20	8271 092C16100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
19	8271 092C15100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
18	8271 092C14100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
17	8271 092C13100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
16	8271 092C12100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
15	8271 092C11100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
14	8271 092C10100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
13	8271 092C09100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
12	8271 092C08100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
25	8271 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	46,673.76	.00
24	8271 092K00137 0103040101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	1,447.68	.00
23	8271 092E00137 0105020604014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	7,720.96	.00
22	8271 092E00120 0105020601024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	16,836.24	.00
21	8271 092D00144 0103090201014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	1,751.60	.00
11	8271 092C07100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
10	8271 092C06100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
9	8271 092C03100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
8	8271 092C02100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
7	8271 092C01100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
6	8271 092B03100 0103040102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
5	8271 092B02100 0103040102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
42	8251 092C14100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
41	8251 092C13100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
40	8251 092C12100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
39	8251 092C11100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
38	8251 092C10100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
37	8251 092C09100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
36	8251 092C08100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
35	8251 092C07100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
34	8251 092C06100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
4	8271 092B01100 0103040102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	965.12	.00
49	8251 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	46,673.76
48	8251 092K00137 0103040101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	1,447.68
47	8251 092E00137 0105020604014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	7,720.96
46	8251 092E00120 0105020601024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	16,836.24
45	8251 092D00144 0103090201014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	1,751.60
44	8251 092C16100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
43	8251 092C15100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
32	8251 092C02100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
30	8251 092B03100 0103040102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
28	8251 092B01100 0103040102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5357	E - 2360	22/12/2016	.00	965.12
T O T A L E S :						183,604.80	183,604.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)	5358	E - 2361	22/12/2016	.00	11,600.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 889	GUERRA MIRANDA JUAN ALBERTO	5358	E - 2361	22/12/2016	11,600.00	.00
3	8271 092I01112 0202020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5358	E - 2361	22/12/2016	11,600.00	.00
5	8251 092I01112 0202020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5358	E - 2361	22/12/2016	.00	11,600.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)	5359	E - 2362	22/12/2016	.00	8,839.24
5	8271 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5359	E - 2362	22/12/2016	1,732.19	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5359	E - 2362	22/12/2016	6,668.94	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5359	E - 2362	22/12/2016	728.63	.00
9	8251 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5359	E - 2362	22/12/2016	.00	1,732.19
2	2111 000000001 0000000000001 6756 000	GONZALEZ BALLESTEROS PEDRO DAMIAN	5359	E - 2362	22/12/2016	8,839.24	.00
8	8251 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5359	E - 2362	22/12/2016	.00	6,668.94
7	8251 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5359	E - 2362	22/12/2016	.00	728.63
T O T A L E S :						17,969.00	17,969.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. REC. PROPIO, ADEFAS)	5360	E - 2363	22/12/2016	.00	46,006.43
2	2119 000000002 0000000000001 0008 725	GUZMAN TORRES FRANCISCO	5360	E - 2363	22/12/2016	46,006.43	.00
3	8271 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	5360	E - 2363	22/12/2016	46,006.43	.00
5	8251 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	5360	E - 2363	22/12/2016	.00	46,006.43
T O T A L E S :						92,012.86	92,012.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5361	E - 2364	22/12/2016	.00	7,188.71
2	2111 000000001 0000000000001 8577 000	RUIZ REYES MA GLORIA	5361	E - 2364	22/12/2016	7,188.71	.00
9	8251 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5361	E - 2364	22/12/2016	.00	265.05
11	8251 092D00144 0103090201014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5361	E - 2364	22/12/2016	.00	997.95
4	8271 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5361	E - 2364	22/12/2016	265.05	.00
6	8271 092D00144 0103090201014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5361	E - 2364	22/12/2016	997.95	.00
5	8271 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	5361	E - 2364	22/12/2016	4,590.02	.00
3	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	5361	E - 2364	22/12/2016	1,344.67	.00
10	8251 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	5361	E - 2364	22/12/2016	.00	4,590.02
8	8251 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	5361	E - 2364	22/12/2016	.00	1,344.67
T O T A L E S :						14,386.40	14,386.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5362	E - 2365	22/12/2016	.00	320,278.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	5362	E - 2365	22/12/2016	320,278.00	.00
T O T A L E S :						320,278.00	320,278.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5363	E - 2366	22/12/2016	.00	243,971.68
3	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	5363	E - 2366	22/12/2016	243,971.68	.00
T O T A L E S :						243,971.68	243,971.68
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5364	E - 2367	22/12/2016	.00	352,500.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	5364	E - 2367	22/12/2016	.00	352,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5364	E - 2367	22/12/2016	352,500.00	.00
3	8271 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	5364	E - 2367	22/12/2016	352,500.00	.00
T O T A L E S :						705,000.00	705,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5365	E - 2368	22/12/2016	.00	17,248.47
8	8251 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	5365	E - 2368	22/12/2016	.00	14,333.73
3	8271 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5365	E - 2368	22/12/2016	3,501.36	.00
5	8271 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5365	E - 2368	22/12/2016	2,057.71	.00
4	8271 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	5365	E - 2368	22/12/2016	14,333.73	.00
9	8251 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5365	E - 2368	22/12/2016	.00	2,057.71
7	8251 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5365	E - 2368	22/12/2016	.00	3,501.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 3329 000	CEDILLO HERNANDEZ FAUSTO	5365	E - 2368	22/12/2016	17,248.47	.00
T O T A L E S :						37,141.27	37,141.27

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5366	E - 2369	23/12/2016	.00	82,919.12
8	8256 092A00100 0103010101014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	5366	E - 2369	23/12/2016	.00	34,999.52
3	8271 092A00100 0103010101014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	5366	E - 2369	23/12/2016	39,266.00	.00
5	8276 092A00100 0103010101014 5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	5366	E - 2369	23/12/2016	8,653.60	.00
4	8276 092A00100 0103010101014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	5366	E - 2369	23/12/2016	34,999.52	.00
9	8256 092A00100 0103010101014 5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	5366	E - 2369	23/12/2016	.00	8,653.60
7	8251 092A00100 0103010101014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	5366	E - 2369	23/12/2016	.00	39,266.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 871	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	5366	E - 2369	23/12/2016	82,919.12	.00
T O T A L E S :						165,838.24	165,838.24

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5367	E - 2370	23/12/2016	.00	38,063.17
8	8251 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5367	E - 2370	23/12/2016	.00	20,000.00
5	8271 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5367	E - 2370	23/12/2016	20,000.00	.00
4	8271 092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5367	E - 2370	23/12/2016	18,063.17	.00
7	8251 092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5367	E - 2370	23/12/2016	.00	18,063.17
2	2112 000000001 0000000000001 0529 000	RADIOMOVIL DIPS A S.A DE C.V	5367	E - 2370	23/12/2016	38,063.17	.00
T O T A L E S :						76,126.34	76,126.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5368	E - 2371	23/12/2016	.00	15,009.25
2	2111 000000001 0000000000001 3312 000	SERNA MORALES ERNESTO	5368	E - 2371	23/12/2016	15,009.25	.00
8	8251 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	5368	E - 2371	23/12/2016	.00	10,680.03
3	8271 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5368	E - 2371	23/12/2016	3,328.84	.00
5	8271 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5368	E - 2371	23/12/2016	2,774.03	.00
4	8271 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	5368	E - 2371	23/12/2016	10,680.03	.00
9	8251 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5368	E - 2371	23/12/2016	.00	2,774.03
7	8251 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5368	E - 2371	23/12/2016	.00	3,328.84
T O T A L E S :						31,792.15	31,792.15

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5369	E - 2372	23/12/2016	.00	.00
1	2112 000000001 0000000000001 0529 000	RADIOMOVIL DIPS A S.A DE C.V	5369	E - 2372	23/12/2016	.00	.00
8	8251 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5369	E - 2372	23/12/2016	.00	.00
5	8271 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5369	E - 2372	23/12/2016	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8271	092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5369	E - 2372	23/12/2016	.00	.00
7	8251	092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5369	E - 2372	23/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :							.00	.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112	000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5370	E - 2373	23/12/2016	.00	39,474.63
7	8251	092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5370	E - 2373	23/12/2016	.00	19,474.63
2	2112	000000001 0000000000001 0529 000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	5370	E - 2373	23/12/2016	39,474.63	.00
8	8251	092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5370	E - 2373	23/12/2016	.00	20,000.00
5	8271	092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5370	E - 2373	23/12/2016	20,000.00	.00
4	8271	092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5370	E - 2373	23/12/2016	19,474.63	.00
T O T A L E S :							78,949.26	78,949.26

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5371	E - 2374	23/12/2016	.00	11,600.00
2	2119	000000002 0000000000001 0001 873	SERVICIOS NURD KAPP, S.A. DE C.V.	5371	E - 2374	23/12/2016	11,600.00	.00
3	8271	092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5371	E - 2374	23/12/2016	11,600.00	.00
5	8251	092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5371	E - 2374	23/12/2016	.00	11,600.00
T O T A L E S :							23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5372	E - 2375	23/12/2016	.00	.00
2	2113	000000001 0000000000001 1948 000	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	5372	E - 2375	23/12/2016	.00	.00
3	8275	092H00127 0202040102014 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	5372	E - 2375	23/12/2016	.00	.00
5	8255	092H00127 0202040102014 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	5372	E - 2375	23/12/2016	.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)	5373	E - 2376	23/12/2016	.00	2,753,293.72
2	2112	000000001 0000000000001 2485 000	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	5373	E - 2376	23/12/2016	2,753,293.72	.00
3	8271	092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5373	E - 2376	23/12/2016	2,753,293.72	.00
5	8251	092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5373	E - 2376	23/12/2016	.00	2,753,293.72
T O T A L E S :							5,506,587.44	5,506,587.44

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
27	1112	000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	673,304.38
2	2112	000000001 0000000000001 1059 000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5374	E - 2377	23/12/2016	673,304.38	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	8251 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	97,000.00
29	8251 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	3,000.00
33	8251 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	20,000.00
35	8251 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	15,000.00
37	8251 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	7,000.00
39	8251 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	20,000.00
41	8251 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	46,000.00
50	8252 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	124,804.38
49	8251 092Q00154 0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	8,000.00
48	8251 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	31,000.00
47	8251 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	40,000.00
46	8251 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	7,000.00
45	8251 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	6,000.00
44	8251 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	7,000.00
43	8251 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	21,000.00
42	8251 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	8,500.00
12	8271 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	12,000.00	.00
11	8271 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	15,000.00	.00
10	8271 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	11,000.00	.00
9	8271 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	20,000.00	.00
8	8271 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	65,000.00	.00
7	8271 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	48,000.00	.00
6	8271 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	53,000.00	.00
5	8271 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	3,000.00	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	97,000.00	.00
26	8272 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5374	E - 2377	23/12/2016	124,804.38	.00
25	8271 092Q00154 0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	8,000.00	.00
24	8271 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	31,000.00	.00
23	8271 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	40,000.00	.00
22	8271 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	7,000.00	.00
21	8271 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	6,000.00	.00
20	8271 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	7,000.00	.00
19	8271 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	21,000.00	.00
18	8271 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	8,500.00	.00
17	8271 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	46,000.00	.00
16	8271 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	20,000.00	.00
15	8271 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	20,000.00	.00
14	8271 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	3,000.00	.00
13	8271 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	7,000.00	.00
40	8251 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	20,000.00
38	8251 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	3,000.00
36	8251 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	12,000.00
34	8251 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	11,000.00
32	8251 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	65,000.00
31	8251 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	48,000.00
30	8251 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5374	E - 2377	23/12/2016	.00	53,000.00
T O T A L E S :						1,346,608.76	1,346,608.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5375	E - 2378	23/12/2016	.00	27,305.29
8	8251 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	5375	E - 2378	23/12/2016	.00	23,538.23
9	8251 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5375	E - 2378	23/12/2016	.00	6,113.83
3	8271 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5375	E - 2378	23/12/2016	3,339.79	.00
5	8271 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5375	E - 2378	23/12/2016	6,113.83	.00
4	8271 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	5375	E - 2378	23/12/2016	23,538.23	.00
7	8251 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5375	E - 2378	23/12/2016	.00	3,339.79
2	2111 000000001 0000000000001 3371 000	FERNANDEZ CABALLERO JOSE	5375	E - 2378	23/12/2016	27,305.29	.00
T O T A L E S :						60,297.14	60,297.14

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5376	E - 2379	23/12/2016	.00	26,055.68
6	8271 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5376	E - 2379	23/12/2016	3,923.02	.00
5	8271 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	5376	E - 2379	23/12/2016	9,807.56	.00
9	8251 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5376	E - 2379	23/12/2016	.00	1,237.08
10	8251 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	5376	E - 2379	23/12/2016	.00	9,807.56
11	8251 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5376	E - 2379	23/12/2016	.00	3,923.02
4	8271 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5376	E - 2379	23/12/2016	1,237.08	.00
3	8271 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5376	E - 2379	23/12/2016	13,112.14	.00
8	8251 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5376	E - 2379	23/12/2016	.00	13,112.14
2	2119 000000002 0000000000001 0008 729	ORTEGA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES	5376	E - 2379	23/12/2016	26,055.68	.00
T O T A L E S :						54,135.48	54,135.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5377	E - 2380	23/12/2016	.00	25,289.34
9	8251 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5377	E - 2380	23/12/2016	.00	1,200.70
11	8251 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5377	E - 2380	23/12/2016	.00	3,807.64
4	8271 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5377	E - 2380	23/12/2016	1,200.70	.00
6	8271 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5377	E - 2380	23/12/2016	3,807.64	.00
5	8271 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	5377	E - 2380	23/12/2016	9,519.10	.00
3	8271 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5377	E - 2380	23/12/2016	12,726.49	.00
10	8251 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	5377	E - 2380	23/12/2016	.00	9,519.10
2	2119 000000002 0000000000001 0008 727	ORTEGA MARTINEZ JOSE ALFREDO	5377	E - 2380	23/12/2016	25,289.34	.00
8	8251 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5377	E - 2380	23/12/2016	.00	12,726.49
T O T A L E S :						52,543.27	52,543.27

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5378	E - 2381	23/12/2016	.00	25,289.34
11	8251 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5378	E - 2381	23/12/2016	.00	3,807.64
4	8271 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5378	E - 2381	23/12/2016	1,200.70	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8271 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5378	E - 2381	23/12/2016	3,807.64	.00
5	8271 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	5378	E - 2381	23/12/2016	9,519.10	.00
3	8271 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5378	E - 2381	23/12/2016	12,726.49	.00
10	8251 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	5378	E - 2381	23/12/2016	.00	9,519.10
2	2119 000000002 0000000000001 0008 726	ORTEGA MARTINEZ EDGAR MOISES	5378	E - 2381	23/12/2016	25,289.34	.00
9	8251 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5378	E - 2381	23/12/2016	.00	1,200.70
8	8251 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5378	E - 2381	23/12/2016	.00	12,726.49
T O T A L E S :						52,543.27	52,543.27

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5379	E - 2382	23/12/2016	.00	112,608.37
5	8271 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5379	E - 2382	23/12/2016	26,580.82	.00
4	8271 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	5379	E - 2382	23/12/2016	102,336.16	.00
7	8251 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5379	E - 2382	23/12/2016	.00	30,579.39
8	8251 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	5379	E - 2382	23/12/2016	.00	102,336.16
3	8271 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5379	E - 2382	23/12/2016	30,579.39	.00
9	8251 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5379	E - 2382	23/12/2016	.00	26,580.82
2	2111 000000001 0000000000001 3352 000	ESPINOSA CEBALLOS MANUEL	5379	E - 2382	23/12/2016	112,608.37	.00
T O T A L E S :						272,104.74	272,104.74

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5380	E - 2383	23/12/2016	.00	195,617.20
5	8271 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5380	E - 2383	23/12/2016	50,042.01	.00
4	8271 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	5380	E - 2383	23/12/2016	192,661.74	.00
7	8251 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5380	E - 2383	23/12/2016	.00	43,072.41
8	8251 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	5380	E - 2383	23/12/2016	.00	192,661.74
3	8271 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5380	E - 2383	23/12/2016	43,072.41	.00
9	8251 092E00137 0105020604014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5380	E - 2383	23/12/2016	.00	50,042.01
2	2111 000000001 0000000000001 3306 000	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	5380	E - 2383	23/12/2016	195,617.20	.00
T O T A L E S :						481,393.36	481,393.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5381	E - 2384	23/12/2016	.00	237,990.59
5	8271 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5381	E - 2384	23/12/2016	60,953.42	.00
4	8271 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	5381	E - 2384	23/12/2016	234,670.68	.00
7	8251 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5381	E - 2384	23/12/2016	.00	55,341.91
8	8251 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	5381	E - 2384	23/12/2016	.00	234,670.68
3	8271 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5381	E - 2384	23/12/2016	55,341.91	.00
9	8251 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5381	E - 2384	23/12/2016	.00	60,953.42
2	2111 000000001 0000000000001 3349 000	VILLA MENDOZA PABLO	5381	E - 2384	23/12/2016	237,990.59	.00
T O T A L E S :						588,956.60	588,956.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5382	E - 2385	23/12/2016	.00	111,265.06
5	8271 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5382	E - 2385	23/12/2016	27,525.11	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5382	E - 2385	23/12/2016	105,971.69	.00
7	8251 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5382	E - 2385	23/12/2016	.00	23,964.24
8	8251 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	5382	E - 2385	23/12/2016	.00	105,971.69
3	8271 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5382	E - 2385	23/12/2016	23,964.24	.00
9	8251 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5382	E - 2385	23/12/2016	.00	27,525.11
2	2111 000000001 0000000000001 3370 000	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	5382	E - 2385	23/12/2016	111,265.06	.00
T O T A L E S :						268,726.10	268,726.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5383	E - 2386	23/12/2016	.00	.00
5	8271 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5383	E - 2386	23/12/2016	.00	.00
4	8271 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	5383	E - 2386	23/12/2016	.00	.00
7	8251 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5383	E - 2386	23/12/2016	.00	.00
8	8251 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	5383	E - 2386	23/12/2016	.00	.00
3	8271 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5383	E - 2386	23/12/2016	.00	.00
9	8251 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5383	E - 2386	23/12/2016	.00	.00
2	2111 000000001 0000000000001 3369 000	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	5383	E - 2386	23/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5384	E - 2387	23/12/2016	.00	202,181.91
5	8271 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5384	E - 2387	23/12/2016	58,695.89	.00
4	8271 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	5384	E - 2387	23/12/2016	225,979.18	.00
7	8251 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5384	E - 2387	23/12/2016	.00	53,457.07
8	8251 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	5384	E - 2387	23/12/2016	.00	225,979.18
3	8271 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5384	E - 2387	23/12/2016	53,457.07	.00
9	8251 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5384	E - 2387	23/12/2016	.00	58,695.89
2	2111 000000001 0000000000001 3369 000	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	5384	E - 2387	23/12/2016	202,181.91	.00
T O T A L E S :						540,314.05	540,314.05

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5385	E - 2388	30/12/2016	.00	149,895.20
2	2112 000000001 0000000000001 2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	5385	E - 2388	30/12/2016	149,895.20	.00
5	8252 092O00141 0205010101064 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5385	E - 2388	30/12/2016	.00	149,895.20
3	8272 092O00141 0205010101064 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5385	E - 2388	30/12/2016	149,895.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						299,790.40	299,790.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5386	E - 2389	30/12/2016	.00	155,070.00
2	2112 00000001 000000000001 2070 000	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	5386	E - 2389	30/12/2016	155,070.00	.00
3	8271 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5386	E - 2389	30/12/2016	155,070.00	.00
5	8251 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5386	E - 2389	30/12/2016	.00	155,070.00
T O T A L E S :						310,140.00	310,140.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5387	E - 2390	30/12/2016	.00	106,952.00
8	8271 092Q00104 0107010101034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	5387	E - 2390	30/12/2016	9,744.00	.00
7	8271 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5387	E - 2390	30/12/2016	11,600.00	.00
6	8271 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5387	E - 2390	30/12/2016	25,984.00	.00
5	8271 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5387	E - 2390	30/12/2016	4,060.00	.00
4	8271 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5387	E - 2390	30/12/2016	38,860.00	.00
3	8271 092A02102 0102040101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5387	E - 2390	30/12/2016	16,704.00	.00
11	8251 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5387	E - 2390	30/12/2016	.00	38,860.00
12	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5387	E - 2390	30/12/2016	.00	4,060.00
13	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5387	E - 2390	30/12/2016	.00	25,984.00
15	8251 092Q00104 0107010101034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	5387	E - 2390	30/12/2016	.00	9,744.00
14	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5387	E - 2390	30/12/2016	.00	11,600.00
10	8251 092A02102 0102040101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5387	E - 2390	30/12/2016	.00	16,704.00
2	2112 00000001 000000000001 2253 000	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	5387	E - 2390	30/12/2016	106,952.00	.00
T O T A L E S :						213,904.00	213,904.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5388	E - 2391	30/12/2016	.00	.00
3	8271 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5388	E - 2391	30/12/2016	.00	.00
5	8271 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5388	E - 2391	30/12/2016	.00	.00
4	8271 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5388	E - 2391	30/12/2016	.00	.00
6	8271 092Q00104 0107010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5388	E - 2391	30/12/2016	.00	.00
8	8251 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5388	E - 2391	30/12/2016	.00	.00
9	8251 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	5388	E - 2391	30/12/2016	.00	.00
11	8251 092Q00104 0107010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5388	E - 2391	30/12/2016	.00	.00
10	8251 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5388	E - 2391	30/12/2016	.00	.00
2	2111 00000001 000000000001 3320 000	HERNANDEZ CASTRO JORGE	5388	E - 2391	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5389	E - 2392	30/12/2016	.00	12,446.80
3	8271	092E00137	0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	5389	E - 2392	30/12/2016	12,446.80	.00
5	8251	092E00137	0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	5389	E - 2392	30/12/2016	.00	12,446.80
2	2112	000000001	0000000000001 2524 000	MORA ANDRADE ERICK AGUSTIN	5389	E - 2392	30/12/2016	12,446.80	.00
T O T A L E S :								24,893.60	24,893.60

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5390	E - 2393	30/12/2016	.00	19,341.84
2	2112	000000001	0000000000001 0664 000	GRUPO OMEN CONSULTORES ASOCIADOS, SA CV	5390	E - 2393	30/12/2016	19,341.84	.00
3	8271	092A00100	0103010101014 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5390	E - 2393	30/12/2016	19,341.84	.00
5	8251	092A00100	0103010101014 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5390	E - 2393	30/12/2016	.00	19,341.84
T O T A L E S :								38,683.68	38,683.68

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5391	E - 2394	30/12/2016	.00	59,825.84
7	8251	092E00137	0105020604014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5391	E - 2394	30/12/2016	.00	57,904.88
3	8271	092D00112	0103010102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5391	E - 2394	30/12/2016	1,920.96	.00
4	8271	092E00137	0105020604014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5391	E - 2394	30/12/2016	57,904.88	.00
6	8251	092D00112	0103010102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5391	E - 2394	30/12/2016	.00	1,920.96
2	2112	000000001	0000000000001 1832 000	PRINTER JET SA DE CV	5391	E - 2394	30/12/2016	59,825.84	.00
T O T A L E S :								119,651.68	119,651.68

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5392	E - 2395	30/12/2016	.00	127,237.30
3	2119	000000002	0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	5392	E - 2395	30/12/2016	127,237.30	.00
T O T A L E S :								127,237.30	127,237.30

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	167	E - 2396	30/12/2016	.00	100,000.00
3	8274	092L00116	0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	167	E - 2396	30/12/2016	100,000.00	.00
5	8224	092L00116	0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	167	E - 2396	30/12/2016	.00	100,000.00
2	2119	000000002	0000000000001 0008 607	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	167	E - 2396	30/12/2016	100,000.00	.00
T O T A L E S :								200,000.00	200,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO,	5393	E - 2397	30/12/2016	.00	400,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ADEFAS)					
2	2119 00000002 000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	5393	E - 2397	30/12/2016	400,000.00	.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5393	E - 2397	30/12/2016	.00	400,000.00
3	8271 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5393	E - 2397	30/12/2016	400,000.00	.00
T O T A L E S :						800,000.00	800,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5394	E - 2398	30/12/2016	.00	524,051.77
13	8251 092F01123 0103080102014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5394	E - 2398	30/12/2016	.00	2,701.53
15	8251 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	5394	E - 2398	30/12/2016	.00	803.75
4	8271 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5394	E - 2398	30/12/2016	730.36	.00
6	8271 092F01123 0103080102014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5394	E - 2398	30/12/2016	2,701.53	.00
8	8271 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	5394	E - 2398	30/12/2016	803.75	.00
7	8271 092F01123 0103080102014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5394	E - 2398	30/12/2016	473,200.00	.00
5	8271 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO	5394	E - 2398	30/12/2016	11,260.49	.00
3	8271 092F01123 0103080102014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5394	E - 2398	30/12/2016	61,353.60	.00
14	8251 092F01123 0103080102014 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5394	E - 2398	30/12/2016	.00	473,200.00
12	8251 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO	5394	E - 2398	30/12/2016	.00	11,260.49
2	2111 00000001 0000000000001 3281 000	ROMERO MATA EFREN LORENZO	5394	E - 2398	30/12/2016	524,051.77	.00
11	8251 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	5394	E - 2398	30/12/2016	.00	730.36
10	8251 092F01123 0103080102014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5394	E - 2398	30/12/2016	.00	61,353.60
T O T A L E S :						1,074,101.50	1,074,101.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5395	E - 2399	30/12/2016	.00	1,041,840.00
3	8271 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5395	E - 2399	30/12/2016	1,041,840.00	.00
2	2112 00000001 0000000000001 2531 000	DISTRIBUIDOR MERCANTIL EL SURTIDOR SA DE CV	5395	E - 2399	30/12/2016	1,041,840.00	.00
5	8251 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5395	E - 2399	30/12/2016	.00	1,041,840.00
T O T A L E S :						2,083,680.00	2,083,680.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5396	E - 2400	30/12/2016	.00	200,796.00
4	8271 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5396	E - 2400	30/12/2016	83,520.00	.00
6	8271 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5396	E - 2400	30/12/2016	76,444.00	.00
5	8271 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5396	E - 2400	30/12/2016	16,704.00	.00
3	8271 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5396	E - 2400	30/12/2016	24,128.00	.00
8	8251 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5396	E - 2400	30/12/2016	.00	24,128.00
9	8251 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5396	E - 2400	30/12/2016	.00	83,520.00
11	8251 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5396	E - 2400	30/12/2016	.00	76,444.00
10	8251 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5396	E - 2400	30/12/2016	.00	16,704.00
2	2112 00000001 0000000000001 2531 000	DISTRIBUIDOR MERCANTIL EL SURTIDOR SA DE CV	5396	E - 2400	30/12/2016	200,796.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						401,592.00	401,592.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5397	E - 2401	30/12/2016	.00	67,223.28
9	8271 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5397	E - 2401	30/12/2016	17,632.00	.00
8	8271 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5397	E - 2401	30/12/2016	3,294.40	.00
7	8271 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5397	E - 2401	30/12/2016	21,249.00	.00
6	8271 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5397	E - 2401	30/12/2016	3,828.00	.00
5	8271 092K00137 0103040101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5397	E - 2401	30/12/2016	2,505.60	.00
4	8271 092F00124 0202010105034 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5397	E - 2401	30/12/2016	9,233.60	.00
3	8271 092A02102 0102040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5397	E - 2401	30/12/2016	6,890.40	.00
19	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5397	E - 2401	30/12/2016	.00	2,590.28
18	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5397	E - 2401	30/12/2016	.00	17,632.00
10	8271 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5397	E - 2401	30/12/2016	2,590.28	.00
13	8251 092F00124 0202010105034 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5397	E - 2401	30/12/2016	.00	9,233.60
14	8251 092K00137 0103040101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	5397	E - 2401	30/12/2016	.00	2,505.60
15	8251 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5397	E - 2401	30/12/2016	.00	3,828.00
17	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5397	E - 2401	30/12/2016	.00	3,294.40
16	8251 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5397	E - 2401	30/12/2016	.00	21,249.00
12	8251 092A02102 0102040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5397	E - 2401	30/12/2016	.00	6,890.40
2	2112 000000001 0000000000001 2486 000	PEREZ MEJIA ARMANDO	5397	E - 2401	30/12/2016	67,223.28	.00
T O T A L E S :						134,446.56	134,446.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000184 0000 000	BBVA BANCOMER CTA EMPLEO TEMPORAL 2016	1	E - 2402	30/12/2016	.00	27,998.92
3	8271 092I01112 0202020101025 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1	E - 2402	30/12/2016	27,998.92	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	1	E - 2402	30/12/2016	27,998.92	.00
5	8251 092I01112 0202020101025 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1	E - 2402	30/12/2016	.00	27,998.92
T O T A L E S :						55,997.84	55,997.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5398	E - 2403	30/12/2016	.00	4,647,000.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	5398	E - 2403	30/12/2016	4,647,000.00	.00
T O T A L E S :						4,647,000.00	4,647,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5399	E - 2404	30/12/2016	.00	15,000.00
3	8271 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5399	E - 2404	30/12/2016	15,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092L00137	0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5399	E - 2404	30/12/2016	.00	15,000.00
2	2119	000000002	0000000000001 0008 723	DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN	5399	E - 2404	30/12/2016	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	000000002	0000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL	1	E - 2405	30/12/2016	.00	1,118,999.01
2	2112	000000001	0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	1	E - 2405	30/12/2016	1,118,999.01	.00
3	8271	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1	E - 2405	30/12/2016	1,118,999.01	.00
5	8251	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1	E - 2405	30/12/2016	.00	1,118,999.01
T O T A L E S :								2,237,998.02	2,237,998.02

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL	2	E - 2406	30/12/2016	.00	25,258.80
3	8271	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2	E - 2406	30/12/2016	25,258.80	.00
5	8251	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2	E - 2406	30/12/2016	.00	25,258.80
2	2112	000000001	0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2	E - 2406	30/12/2016	25,258.80	.00
T O T A L E S :								50,517.60	50,517.60

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL	3	E - 2407	30/12/2016	.00	63,339.04
2	2112	000000001	0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3	E - 2407	30/12/2016	63,339.04	.00
3	8271	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3	E - 2407	30/12/2016	63,339.04	.00
5	8251	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3	E - 2407	30/12/2016	.00	63,339.04
T O T A L E S :								126,678.08	126,678.08

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL	4	E - 2408	30/12/2016	.00	.00
3	8271	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4	E - 2408	30/12/2016	.00	.00
5	8251	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4	E - 2408	30/12/2016	.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	4	E - 2408	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :								.00	.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL	5	E - 2409	30/12/2016	.00	6,389.49
2	2112	000000001	0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	5	E - 2409	30/12/2016	6,389.49	.00
3	8271	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5	E - 2409	30/12/2016	6,389.49	.00
5	8251	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5	E - 2409	30/12/2016	.00	6,389.49



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						12,778.98	12,778.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL	6	E - 2410	30/12/2016	.00	61,239.21
3	8271 092101112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6	E - 2410	30/12/2016	61,239.21	.00
5	8251 092101112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6	E - 2410	30/12/2016	.00	61,239.21
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	6	E - 2410	30/12/2016	61,239.21	.00
T O T A L E S :						122,478.42	122,478.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL	7	E - 2411	30/12/2016	.00	15,983.72
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	7	E - 2411	30/12/2016	15,983.72	.00
3	8271 092101112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7	E - 2411	30/12/2016	15,983.72	.00
5	8251 092101112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7	E - 2411	30/12/2016	.00	15,983.72
T O T A L E S :						31,967.44	31,967.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL	8	E - 2412	30/12/2016	.00	447,661.21
3	8271 092101112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	8	E - 2412	30/12/2016	447,661.21	.00
5	8251 092101112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	8	E - 2412	30/12/2016	.00	447,661.21
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	8	E - 2412	30/12/2016	447,661.21	.00
T O T A L E S :						895,322.42	895,322.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL	9	E - 2413	30/12/2016	.00	1,118,999.01
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	9	E - 2413	30/12/2016	1,118,999.01	.00
3	8271 092101112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	9	E - 2413	30/12/2016	1,118,999.01	.00
5	8251 092101112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	9	E - 2413	30/12/2016	.00	1,118,999.01
T O T A L E S :						2,237,998.02	2,237,998.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL	10	E - 2414	30/12/2016	.00	15,983.72
3	8271 092101112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10	E - 2414	30/12/2016	15,983.72	.00
5	8251 092101112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10	E - 2414	30/12/2016	.00	15,983.72
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	10	E - 2414	30/12/2016	15,983.72	.00
T O T A L E S :						31,967.44	31,967.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	5400	E - 2415	30/12/2016	.00	.00
3	2119 000000002 0000000000004 0002 142	MENDEZ BURGOS NORBERTO	5400	E - 2415	30/12/2016	.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)	5401	E - 2416	30/12/2016	.00	5,376,000.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	5401	E - 2416	30/12/2016	5,376,000.00	.00
T O T A L E S :						5,376,000.00	5,376,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	515	E - 2417	30/12/2016	.00	4,497,656.14
2	2112 000000001 0000000000001 2523 000	KC RENTAS, S.A. DE C.V.	515	E - 2417	30/12/2016	4,497,656.14	.00
5	8252 092000141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	515	E - 2417	30/12/2016	.00	4,497,656.14
3	8272 092000141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	515	E - 2417	30/12/2016	4,497,656.14	.00
T O T A L E S :						8,995,312.28	8,995,312.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL	11	E - 2418	30/12/2016	.00	9,123,840.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	11	E - 2418	30/12/2016	9,123,840.00	.00
3	8272 092101112 0202020101025 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	11	E - 2418	30/12/2016	9,123,840.00	.00
5	8252 092101112 0202020101025 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	11	E - 2418	30/12/2016	.00	9,123,840.00
T O T A L E S :						18,247,680.00	18,247,680.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000002 0000000000190 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA SEG FEDERAL 2016)	(FORTA 1	E - 2419	30/12/2016	.00	.00
3	2119 000000002 0000000000002 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1	E - 2419	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000172 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016	3779	E - 2420	30/12/2016	.00	200,000.00
5	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3779	E - 2420	30/12/2016	200,000.00	.00
2	8272 092Q00104 0107040101015 4421 000	BECAS	2	E - 2420	30/12/2016	200,000.00	.00
3	8252 092Q00104 0107040101015 4421 000	BECAS	2	E - 2420	30/12/2016	.00	200,000.00
T O T A L E S :						400,000.00	400,000.00

POLIZA DE EGRESOS 220



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1	D - 1	01/12/2016	.00	1,387,200.00
2	8212 092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS	1	D - 1	01/12/2016	1,086,800.00	.00
3	8212 092O00141 0205020101044 4421 000	BECAS	1	D - 1	01/12/2016	168,000.00	.00
4	8212 092O00141 0205030101054 4421 000	BECAS	1	D - 1	01/12/2016	132,400.00	.00
5	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1	D - 1	01/12/2016	1,387,200.00	.00
6	8222 092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS	1	D - 1	01/12/2016	.00	1,086,800.00
7	8222 092O00141 0205020101044 4421 000	BECAS	1	D - 1	01/12/2016	.00	168,000.00
8	8222 092O00141 0205030101054 4421 000	BECAS	1	D - 1	01/12/2016	.00	132,400.00
T O T A L E S :						2,774,400.00	2,774,400.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2	D - 2	01/12/2016	.00	3,829,528.88
3	8245 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2	D - 2	01/12/2016	3,829,528.88	.00
T O T A L E S :						3,829,528.88	3,829,528.88
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3	D - 3	02/12/2016	.00	52,200.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3	D - 3	02/12/2016	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	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4	D - 4	02/12/2016	.00	20,000.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4	D - 4	02/12/2016	20,000.00	.00
T O T A L E S :						20,000.00	20,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5	D - 5	02/12/2016	.00	20,000.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5	D - 5	02/12/2016	20,000.00	.00
T O T A L E S :						20,000.00	20,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6	D - 6	02/12/2016	.00	56,376.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6	D - 6	02/12/2016	56,376.00	.00
T O T A L E S :						56,376.00	56,376.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7	D - 7	02/12/2016	.00	34,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7	D - 7	02/12/2016	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	8	D - 8	02/12/2016	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8	D - 8	02/12/2016	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	9	D - 9	02/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9	D - 9	02/12/2016	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	10	D - 10	02/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10	D - 10	02/12/2016	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	11	D - 11	02/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11	D - 11	02/12/2016	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	12	D - 12	02/12/2016	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12	D - 12	02/12/2016	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	13	D - 13	02/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13	D - 13	02/12/2016	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	14	D - 14	02/12/2016	.00	34,800.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14	D - 14	02/12/2016	34,800.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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	15	D - 15	02/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15	D - 15	02/12/2016	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	16	D - 16	02/12/2016	.00	23,200.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16	D - 16	02/12/2016	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	17	D - 17	02/12/2016	.00	23,200.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17	D - 17	02/12/2016	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	18	D - 18	02/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18	D - 18	02/12/2016	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	19	D - 19	02/12/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19	D - 19	02/12/2016	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	20	D - 20	02/12/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20	D - 20	02/12/2016	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	21	D - 21	02/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21	D - 21	02/12/2016	17,400.00	.00
T O T A L E S :						17,400.00	17,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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	22	D - 22	02/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22	D - 22	02/12/2016	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	23	D - 23	02/12/2016	.00	23,200.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23	D - 23	02/12/2016	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	24	D - 24	02/12/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24	D - 24	02/12/2016	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	25	D - 25	02/12/2016	.00	49,800.01
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25	D - 25	02/12/2016	49,800.01	.00
T O T A L E S :						49,800.01	49,800.01
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26	D - 26	02/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26	D - 26	02/12/2016	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	27	D - 27	02/12/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27	D - 27	02/12/2016	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	28	D - 28	02/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28	D - 28	02/12/2016	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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29	D - 29	02/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29	D - 29	02/12/2016	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	30	D - 30	02/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30	D - 30	02/12/2016	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	31	D - 31	02/12/2016	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31	D - 31	02/12/2016	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	32	D - 32	02/12/2016	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32	D - 32	02/12/2016	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	33	D - 33	02/12/2016	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33	D - 33	02/12/2016	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	34	D - 34	02/12/2016	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34	D - 34	02/12/2016	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	35	D - 35	02/12/2016	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35	D - 35	02/12/2016	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	36	D - 36	02/12/2016	.00	11,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36	D - 36	02/12/2016	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	37	D - 37	02/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37	D - 37	02/12/2016	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	38	D - 38	02/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38	D - 38	02/12/2016	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	39	D - 39	02/12/2016	.00	110,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39	D - 39	02/12/2016	110,200.00	.00
T O T A L E S :									110,200.00	110,200.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40	D - 40	02/12/2016	.00	87,000.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40	D - 40	02/12/2016	87,000.00	.00
T O T A L E S :									87,000.00	87,000.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41	D - 41	02/12/2016	124,200.00	.00
2	8212	092O00141	0205010101064	4421 000	BECAS	41	D - 41	02/12/2016	.00	124,200.00
3	8221	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41	D - 41	02/12/2016	.00	124,200.00
4	8222	092O00141	0205010101064	4421 000	BECAS	41	D - 41	02/12/2016	124,200.00	.00
T O T A L E S :									248,400.00	248,400.00
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	42	D - 42	05/12/2016	.00	15,000.00
3	8242	092O00150	0103030101014	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	42	D - 42	05/12/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :									15,000.00	15,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
20	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	509	D - 43	05/12/2016	.00	2,102,285.89
16	8271 092N00131 0105020401014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	19,650.40	.00
15	8271 092M00108 0103090301014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	12,876.00	.00
14	8271 092I01153 0203010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	24,244.00	.00
13	8271 092H00127 0202010103024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	263,540.70	.00
12	8271 092H00126 0201010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	127,537.63	.00
11	8271 092H00125 0205010101064 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	341,917.92	.00
10	8271 092H00125 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	161,105.61	.00
9	8271 092G00137 0201040103024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	79,460.00	.00
8	8271 092F01123 0103080102014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	66,928.52	.00
19	8271 092Q00105 0107020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	84,642.88	.00
18	8271 092Q00104 0107010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	296,311.73	.00
17	8271 092O00150 0204020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	43,968.12	.00
7	8271 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	209,833.56	.00
6	8271 092E00137 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	184,046.24	.00
5	8271 092D00144 0103090201014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	58,531.28	.00
4	8271 092A00100 0103010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	127,691.30	.00
36	8251 092Q00105 0107020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	84,642.88
35	8251 092Q00104 0107010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	296,311.73
34	8251 092O00150 0204020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	43,968.12
33	8251 092N00131 0105020401014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	19,650.40
32	8251 092M00108 0103090301014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	12,876.00
31	8251 092I01153 0203010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	24,244.00
30	8251 092H00127 0202010103024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	509	D - 43	05/12/2016	.00	263,540.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES					
29	8251 092H00126 0201010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	127,537.63
28	8251 092H00125 0205010101064 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	341,917.92
27	8251 092H00125 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	161,105.61
26	8251 092G00137 0201040103024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	79,460.00
25	8251 092F01123 0103080102014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	66,928.52
2	2112 000000001 0000000000001 1154 000	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	509	D - 43	05/12/2016	2,102,285.89	.00
21	8251 092A00100 0103010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	127,691.30
22	8251 092D00144 0103090201014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	58,531.28
24	8251 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	209,833.56
23	8251 092E00137 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	509	D - 43	05/12/2016	.00	184,046.24
T O T A L E S :						4,204,571.78	4,204,571.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 44	05/12/2016	.00	5,664,300.00
2	1123 000000005 0000000000003 0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO		D - 44	05/12/2016	5,664,300.00	.00
T O T A L E S :						5,664,300.00	5,664,300.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000174 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA	510	D - 45	05/12/2016	.00	3,702,033.02
3	2113 000000001 0000000000001 1256 000	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	510	D - 45	05/12/2016	3,702,033.02	.00
7	8255 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	510	D - 45	05/12/2016	.00	3,829,528.88
4	8275 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	510	D - 45	05/12/2016	3,829,528.88	.00
T O T A L E S :						7,531,561.90	7,531,561.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	511	D - 46	05/12/2016	.00	525,628.08
7	8252 092O00142 0204010102014 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	511	D - 46	05/12/2016	.00	467,919.24
3	8272 092O00142 0204010101024 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	511	D - 46	05/12/2016	57,708.84	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	8272 092O00142 0204010102014 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	511	D - 46	05/12/2016	467,919.24	.00	
6	8252 092O00142 0204010101024 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	511	D - 46	05/12/2016	.00	57,708.84	
2	2119 000000002 0000000000001 0001 874	ASOCIACION DEPORTIVA DEPOREMEX AC	511	D - 46	05/12/2016	525,628.08	.00	
T O T A L E S :						1,051,256.16	1,051,256.16	
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	512	D - 47	05/12/2016	.00	5,445.00	
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	512	D - 47	05/12/2016	5,445.00	.00	
3	8271 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	512	D - 47	05/12/2016	5,445.00	.00	
5	8251 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	512	D - 47	05/12/2016	.00	5,445.00	
T O T A L E S :						10,890.00	10,890.00	
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	513	D - 48	05/12/2016	.00	2,289.00	
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	513	D - 48	05/12/2016	2,289.00	.00	
5	8251 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	513	D - 48	05/12/2016	.00	2,289.00	
3	8271 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	513	D - 48	05/12/2016	2,289.00	.00	
T O T A L E S :						4,578.00	4,578.00	
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	(R.P.)	D - 49	05/12/2016	.00	277,746.60	
2	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S,A		D - 49	05/12/2016	277,746.60	.00	
T O T A L E S :						277,746.60	277,746.60	
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
22	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	(R.P.)	514	D - 50	05/12/2016	.00	277,746.60
35	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	13,330.00	
37	8251 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	7,600.00	
39	8251 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	7,000.00	
41	8251 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	8,275.00	
16	8271 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	4,300.00	.00	
15	8271 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	13,330.00	.00	
14	8271 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	10,300.00	.00	
13	8271 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	3,800.00	.00	
12	8271 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	3,800.00	.00	
11	8271 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	3,800.00	.00	
33	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	3,800.00	
32	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	3,800.00	
31	8251 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	3,800.00	
10	8271 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	5,150.00	.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8271 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	5,150.00	.00
8	8271 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	7,600.00	.00
7	8271 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	8,580.00	.00
6	8271 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	6,125.00	.00
5	8271 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	10,300.00	.00
4	8271 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	3,179.10	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	161,357.50	.00
21	8271 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	8,275.00	.00
20	8271 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	4,300.00	.00
19	8271 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	7,000.00	.00
18	8271 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	3,800.00	.00
17	8271 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	7,600.00	.00
30	8251 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	5,150.00
29	8251 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	5,150.00
28	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	7,600.00
27	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	8,580.00
26	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	6,125.00
25	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	10,300.00
24	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	3,179.10
23	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	161,357.50
40	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	4,300.00
38	8251 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	3,800.00
36	8251 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	4,300.00
34	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	514	D - 50	05/12/2016	.00	10,300.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	514	D - 50	05/12/2016	277,746.60	.00
T O T A L E S :						555,493.20	555,493.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107010101074 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	51	D - 51	05/12/2016	.00	967,757.98
3	8241 092Q00104 0107010101074 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	51	D - 51	05/12/2016	967,757.98	.00
T O T A L E S :						967,757.98	967,757.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107010101074 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	52	D - 52	05/12/2016	.00	241,939.49
3	8241 092Q00104 0107010101074 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	52	D - 52	05/12/2016	241,939.49	.00
T O T A L E S :						241,939.49	241,939.49

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	53	D - 53	05/12/2016	.00	20,000.00
3	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	53	D - 53	05/12/2016	20,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :							20,000.00	20,000.00
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 54	06/12/2016	.00	269,419.90
2	2119	000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A		D - 54	06/12/2016	269,419.90	.00
T O T A L E S :							269,419.90	269,419.90
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	1112	000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	515	D - 55 06/12/2016	.00	269,419.90
36	8251	092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	4,300.00
38	8251	092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	3,800.00
6	8271	092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	4,818.30	.00
5	8271	092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	10,300.00	.00
4	8271	092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	3,179.10	.00
3	8271	092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	161,357.50	.00
32	8251	092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	3,800.00
31	8251	092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	3,800.00
30	8251	092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	5,150.00
29	8251	092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	5,150.00
28	8251	092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	2,450.00
27	8251	092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	8,580.00
26	8251	092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	4,818.30
25	8251	092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	10,300.00
24	8251	092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	3,179.10
23	8251	092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	161,357.50
41	8251	092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	8,275.00
40	8251	092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	4,300.00
39	8251	092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	9,450.00
15	8271	092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	9,010.00	.00
14	8271	092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	10,300.00	.00
13	8271	092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	3,800.00	.00
12	8271	092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	3,800.00	.00
11	8271	092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	3,800.00	.00
10	8271	092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	5,150.00	.00
9	8271	092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	5,150.00	.00
8	8271	092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	2,450.00	.00
7	8271	092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	8,580.00	.00
21	8271	092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	8,275.00	.00
20	8271	092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	4,300.00	.00
19	8271	092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	9,450.00	.00
18	8271	092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	3,800.00	.00
17	8271	092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	7,600.00	.00
16	8271	092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	4,300.00	.00
37	8251	092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	7,600.00
35	8251	092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		515	D - 55 06/12/2016	.00	9,010.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	515	D - 55	06/12/2016	269,419.90	.00
33	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	515	D - 55	06/12/2016	.00	3,800.00
34	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	515	D - 55	06/12/2016	.00	10,300.00
T O T A L E S :						538,839.80	538,839.80
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 56	06/12/2016	.00	264,059.90
2	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A		D - 56	06/12/2016	264,059.90	.00
T O T A L E S :						264,059.90	264,059.90
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	516	D - 57	06/12/2016	264,059.90
26	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	5,688.30
28	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	2,450.00
13	8271 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	3,800.00	.00
12	8271 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	3,800.00	.00
11	8271 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	3,800.00	.00
10	8271 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	5,150.00	.00
9	8271 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	5,150.00	.00
8	8271 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	2,450.00	.00
7	8271 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	3,430.00	.00
6	8271 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	5,688.30	.00
5	8271 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	10,300.00	.00
4	8271 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	3,179.10	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	162,013.50	.00
21	8271 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	8,275.00	.00
20	8271 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	4,300.00	.00
19	8271 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	9,450.00	.00
37	8251 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	7,600.00
36	8251 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	3,644.00
35	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	7,930.00
34	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	10,300.00
33	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	3,800.00
32	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	3,800.00
31	8251 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	3,800.00
30	8251 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	5,150.00
29	8251 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	5,150.00
18	8271 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	3,800.00	.00
17	8271 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	7,600.00	.00
16	8271 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	3,644.00	.00
15	8271 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	7,930.00	.00
14	8271 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	10,300.00	.00
41	8251 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	8,275.00
40	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	4,300.00
39	8251 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	9,450.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
38	8251 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	3,800.00
27	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	3,430.00
25	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	10,300.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	516	D - 57	06/12/2016	264,059.90	.00
23	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	162,013.50
24	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	516	D - 57	06/12/2016	.00	3,179.10
T O T A L E S :						528,119.80	528,119.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	517	D - 58	06/12/2016	.00	2,000,000.00
2	2112 000000001 0000000000001 2472 000	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	517	D - 58	06/12/2016	2,000,000.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	517	D - 58	06/12/2016	.00	2,000,000.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	517	D - 58	06/12/2016	2,000,000.00	.00
T O T A L E S :						4,000,000.00	4,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	59	D - 59	06/12/2016	.00	.00
3	8221 092E00137 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	59	D - 59	06/12/2016	.00	.00
5	8221 092H00125 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	59	D - 59	06/12/2016	.00	.00
7	8221 092K00137 0103040101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	59	D - 59	06/12/2016	.00	.00
6	8221 092I01153 0203010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	59	D - 59	06/12/2016	.00	.00
4	8221 092F01123 0103080102014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	59	D - 59	06/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	60	D - 60	06/12/2016	.00	.00
9	8241 092A00100 0103010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	60	D - 60	06/12/2016	.00	.00
3	8221 092E00137 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	60	D - 60	06/12/2016	.00	.00
4	8221 092F01123 0103080102014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	60	D - 60	06/12/2016	.00	.00
5	8221 092H00125 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	60	D - 60	06/12/2016	.00	.00
8	8221 092Q00104 0107010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	60	D - 60	06/12/2016	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
LACUSTRES							
6	8221 092I01153 0203010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	60	D - 60	06/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
LACUSTRES							
2	8221 092A00100 0103010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	61	D - 61	06/12/2016	.00	.00
3	8221 092E00137 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	61	D - 61	06/12/2016	.00	.00
4	8221 092F01123 0103080102014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	61	D - 61	06/12/2016	.00	.00
5	8221 092H00125 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	61	D - 61	06/12/2016	.00	.00
6	8221 092I01153 0203010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	61	D - 61	06/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
ENERGÍA ELÉCTRICA							
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	518	D - 62	06/12/2016	.00	31,286.00
3	8271 092H00125 0105020604014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	518	D - 62	06/12/2016	31,286.00	.00
5	8251 092H00125 0105020604014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	518	D - 62	06/12/2016	.00	31,286.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	518	D - 62	06/12/2016	31,286.00	.00
T O T A L E S :						62,572.00	62,572.00
ENERGÍA ELÉCTRICA							
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 63	06/12/2016	.00	26,475.00
2	2112 000000001 0000000000001 0211 000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		D - 63	06/12/2016	26,475.00	.00
T O T A L E S :						26,475.00	26,475.00
OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
2	8221 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	64	D - 64	07/12/2016	.00	15,000.00
3	8241 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	64	D - 64	07/12/2016	15,000.00	.00
T O T A L E S :						15,000.00	15,000.00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65	D - 65	07/12/2016	.00	196.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65	D - 65	07/12/2016	196.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						196.00	196.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	66	D - 66	07/12/2016	.00	18,906.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	66	D - 66	07/12/2016	18,906.00	.00
T O T A L E S :						18,906.00	18,906.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67	D - 67	07/12/2016	.00	.00
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67	D - 67	07/12/2016	.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
2	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68	D - 68	07/12/2016	.00	17,501.70
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68	D - 68	07/12/2016	17,501.70	.00
T O T A L E S :						17,501.70	17,501.70
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69	D - 69	07/12/2016	.00	7,210.26
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69	D - 69	07/12/2016	7,210.26	.00
T O T A L E S :						7,210.26	7,210.26
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70	D - 70	07/12/2016	.00	4,488.42
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70	D - 70	07/12/2016	4,488.42	.00
T O T A L E S :						4,488.42	4,488.42
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	71	D - 71	07/12/2016	.00	53,457.07
3	8221 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	71	D - 71	07/12/2016	.00	225,979.18
4	8221 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71	D - 71	07/12/2016	.00	58,695.89
5	8241 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	71	D - 71	07/12/2016	53,457.07	.00
7	8241 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71	D - 71	07/12/2016	58,695.89	.00
6	8241 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	71	D - 71	07/12/2016	225,979.18	.00
T O T A L E S :						338,132.14	338,132.14
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8221	092F00124	0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	.00	45,000.00
10	8221	092K00137	0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	.00	2,500.00
12	8221	092Q00104	0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	.00	661,765.00
25	8241	092Q00105	0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	45,680.00	.00
24	8241	092Q00104	0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	661,765.00	.00
23	8241	092N00131	0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	15,600.00	.00
22	8241	092K00137	0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	2,500.00	.00
21	8241	092I01153	0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	68,400.00	.00
20	8241	092I01152	0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	2,000.00	.00
19	8241	092I01112	0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	7,500.00	.00
18	8241	092H00125	0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	645,080.00	.00
17	8241	092F00124	0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	45,000.00	.00
16	8241	092D00144	0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	27,200.00	.00
15	8241	092A02102	0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	2,000.00	.00
14	8241	092A00100	0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	46,875.00	.00
4	8221	092D00144	0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	.00	27,200.00
3	8221	092A02102	0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	.00	2,000.00
2	8221	092A00100	0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	.00	46,875.00
13	8221	092Q00105	0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	.00	45,680.00
11	8221	092N00131	0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	.00	15,600.00
9	8221	092I01153	0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	.00	68,400.00
6	8221	092H00125	0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	.00	645,080.00
7	8221	092I01112	0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	.00	7,500.00
8	8221	092I01152	0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72	D - 72	07/12/2016	.00	2,000.00
T O T A L E S :								1,569,600.00	1,569,600.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092M00108	0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	73	D - 73	07/12/2016	.00	18,000.00
3	8241	092M00108	0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	73	D - 73	07/12/2016	18,000.00	.00
T O T A L E S :								18,000.00	18,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 74	07/12/2016	.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 - 75	07/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :								.00	.00

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 76	07/12/2016	.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
25	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	519	D - 77	07/12/2016	.00	675,352.00
39	8251 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	45,000.00
38	8251 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	20,000.00
37	8251 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	20,000.00
36	8251 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	3,000.00
35	8251 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	7,000.00
34	8251 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	12,000.00
33	8251 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	15,000.00
32	8251 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	11,000.00
31	8251 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	20,000.00
4	8271 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	97,000.00	.00
46	8252 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	519	D - 77	07/12/2016	.00	160,000.00
26	8251 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	97,000.00
45	8251 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	14,352.00
44	8251 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	40,000.00
43	8251 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	6,000.00
42	8251 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	7,000.00
41	8251 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	21,000.00
40	8251 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	8,000.00
21	8271 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	6,000.00	.00
20	8271 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	7,000.00	.00
19	8271 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	21,000.00	.00
18	8271 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	8,000.00	.00
17	8271 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	45,000.00	.00
16	8271 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	20,000.00	.00
15	8271 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	20,000.00	.00
14	8271 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	3,000.00	.00
13	8271 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	7,000.00	.00
24	8272 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	519	D - 77	07/12/2016	160,000.00	.00
23	8271 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	14,352.00	.00
22	8271 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	40,000.00	.00
12	8271 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	12,000.00	.00
11	8271 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	15,000.00	.00
10	8271 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	11,000.00	.00
9	8271 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	20,000.00	.00
8	8271 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	65,000.00	.00
7	8271 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	48,000.00	.00
6	8271 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	53,000.00	.00
5	8271 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	3,000.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 1059 000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	519	D - 77	07/12/2016	675,352.00	.00
27	8251 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	3,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
28	8251	092D00144	0103090201014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	53,000.00
30	8251	092F00124	0202010105034	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	65,000.00
29	8251	092E00137	0105020604014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	519	D - 77	07/12/2016	.00	48,000.00
T O T A L E S :								1,350,704.00	1,350,704.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	520	D - 78	07/12/2016	.00	1,209,697.47
2	2112	000000001	0000000000001	2298 000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	520	D - 78	07/12/2016	1,209,697.47	.00
5	8251	092Q00104	0107010101074	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	520	D - 78	07/12/2016	.00	1,209,697.47
3	8271	092Q00104	0107010101074	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	520	D - 78	07/12/2016	1,209,697.47	.00
T O T A L E S :								2,419,394.94	2,419,394.94	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092Q00104	0107010101074	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	79	D - 79	07/12/2016	336.92	.00
2	8216	092Q00104	0107040101015	5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	79	D - 79	07/12/2016	.00	336.92
4	8226	092Q00104	0107040101015	5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	79	D - 79	07/12/2016	336.92	.00
3	8221	092Q00104	0107010101074	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	79	D - 79	07/12/2016	.00	336.92
T O T A L E S :								673.84	673.84	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092L00115	0105020201014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	80	D - 80	07/12/2016	98,830.40	.00
6	8221	092Q00104	0107040101015	2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	80	D - 80	07/12/2016	1,230,502.33	.00
5	8221	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	80	D - 80	07/12/2016	.00	1,131,671.93
2	8211	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	80	D - 80	07/12/2016	1,131,671.93	.00
3	8211	092Q00104	0107040101015	2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	80	D - 80	07/12/2016	.00	1,230,502.33
4	8221	092L00115	0105020201014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	80	D - 80	07/12/2016	.00	98,830.40
T O T A L E S :								2,461,004.66	2,461,004.66	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
8	8221	092Q00104	0107010101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	81	D - 81	07/12/2016	.00	.00
4	8221	092F01123	0103080102014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	81	D - 81	07/12/2016	.00	.00
6	8221	092I01153	0203010101024	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	81	D - 81	07/12/2016	.00	.00
7	8221	092K00137	0103040101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	81	D - 81	07/12/2016	.00	.00
5	8221	092H00125	0105020604014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	81	D - 81	07/12/2016	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092E00137	0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	81	D - 81	07/12/2016	.00	.00
2	8221	092A00100	0103010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	81	D - 81	07/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :								.00	.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	82	D - 82	07/12/2016	.00	687.00
3	8242	092L00115	0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	82	D - 82	07/12/2016	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	83	D - 83	07/12/2016	.00	528.00
3	8242	092L00115	0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	83	D - 83	07/12/2016	528.00	.00
T O T A L E S :								528.00	528.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	84	D - 84	07/12/2016	.00	385.00
3	8242	092L00115	0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	84	D - 84	07/12/2016	385.00	.00
T O T A L E S :								385.00	385.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	85	D - 85	07/12/2016	.00	1,074.00
3	8242	092L00115	0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	85	D - 85	07/12/2016	1,074.00	.00
T O T A L E S :								1,074.00	1,074.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	86	D - 86	07/12/2016	.00	173.00
3	8242	092L00115	0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	86	D - 86	07/12/2016	173.00	.00
T O T A L E S :								173.00	173.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115	0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	87	D - 87	07/12/2016	.00	597.00
3	8242	092L00115	0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	87	D - 87	07/12/2016	597.00	.00
T O T A L E S :								597.00	597.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	88	D - 88	07/12/2016	.00	488.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	88	D - 88	07/12/2016	488.00	.00
T O T A L E S :								488.00	488.00	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	89	D - 89	07/12/2016	.00	381.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	89	D - 89	07/12/2016	381.00	.00
T O T A L E S :								381.00	381.00	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	90	D - 90	07/12/2016	.00	319.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	90	D - 90	07/12/2016	319.00	.00
T O T A L E S :								319.00	319.00	
2	8221	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	91	D - 91	07/12/2016	.00	11,273.80
3	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	91	D - 91	07/12/2016	11,273.80	.00
T O T A L E S :								11,273.80	11,273.80	
2	8221	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	92	D - 92	07/12/2016	.00	438.00
3	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	92	D - 92	07/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :								438.00	438.00	
2	8221	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	93	D - 93	07/12/2016	.00	438.00
3	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	93	D - 93	07/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :								438.00	438.00	
2	8221	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	94	D - 94	07/12/2016	.00	730.00
3	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	94	D - 94	07/12/2016	730.00	.00
T O T A L E S :								730.00	730.00	
2	8221	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	95	D - 95	07/12/2016	.00	438.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	95	D - 95	07/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :									438.00	438.00
2	8221	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	96	D - 96	07/12/2016	.00	438.00
3	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	96	D - 96	07/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :									438.00	438.00
2	8221	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	97	D - 97	07/12/2016	.00	730.00
3	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	97	D - 97	07/12/2016	730.00	.00
T O T A L E S :									730.00	730.00
2	8221	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	98	D - 98	07/12/2016	.00	730.40
3	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	98	D - 98	07/12/2016	730.40	.00
T O T A L E S :									730.40	730.40
2	8221	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	99	D - 99	07/12/2016	.00	182.00
3	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	99	D - 99	07/12/2016	182.00	.00
T O T A L E S :									182.00	182.00
2	8221	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	100	D - 100	07/12/2016	.00	2,920.00
3	8241	092L00115	0105020201014	3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	100	D - 100	07/12/2016	2,920.00	.00
T O T A L E S :									2,920.00	2,920.00
2	8221	092A00100	0103010101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101	D - 101	07/12/2016	.00	.00
3	8221	092A02102	0102040101014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101	D - 101	07/12/2016	.00	.00
4	8221	092D00144	0103090201014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101	D - 101	07/12/2016	.00	.00
6	8221	092F00124	0202010105034	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101	D - 101	07/12/2016	.00	.00
7	8221	092F01123	0103080102014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101	D - 101	07/12/2016	.00	.00
5	8221	092E00137	0105020604014	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101	D - 101	07/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8212	092I01112	0202020101024 4412 000	DESPENSAS	102	D - 102	07/12/2016	2,318,285.64	.00
2	8216	092Q00104	0107040101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	102	D - 102	07/12/2016	.00	2,318,285.64
3	8222	092I01112	0202020101024 4412 000	DESPENSAS	102	D - 102	07/12/2016	.00	2,318,285.64
4	8226	092Q00104	0107040101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	102	D - 102	07/12/2016	2,318,285.64	.00
T O T A L E S :								4,636,571.28	4,636,571.28

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215	092F00124	0202010105024 6129 000	ESTUDIOS DE PREINVERSION	103	D - 103	08/12/2016	.00	161,820.00
3	8225	092F00124	0202010105024 6129 000	ESTUDIOS DE PREINVERSION	103	D - 103	08/12/2016	161,820.00	.00
4	8225	092F00124	0202010105024 6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	103	D - 103	08/12/2016	.00	161,820.00
2	8215	092F00124	0202010105024 6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	103	D - 103	08/12/2016	161,820.00	.00
T O T A L E S :								323,640.00	323,640.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010105024 6129 000	ESTUDIOS DE PREINVERSION	104	D - 104	08/12/2016	.00	161,820.00
3	8245	092F00124	0202010105024 6129 000	ESTUDIOS DE PREINVERSION	104	D - 104	08/12/2016	161,820.00	.00
T O T A L E S :								161,820.00	161,820.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105	D - 105	08/12/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105	D - 105	08/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :								20,181.25	20,181.25

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00122	0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	106	D - 106	08/12/2016	.00	18,063.17
4	8241	092A00122	0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	106	D - 106	08/12/2016	18,063.17	.00
5	8241	092E00137	0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	106	D - 106	08/12/2016	20,000.00	.00
3	8221	092E00137	0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	106	D - 106	08/12/2016	.00	20,000.00
T O T A L E S :								38,063.17	38,063.17

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	107	D - 107	08/12/2016	.00	78.00
3	8241	092O00150	0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	107	D - 107	08/12/2016	78.00	.00
T O T A L E S :								78.00	78.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092O00150	0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	108	D - 108	08/12/2016	.00	127.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	8241	092O00150	0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	108	D - 108	08/12/2016	127.00	.00
T O T A L E S :							127.00	127.00	

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092E00121	0105020602014 1322 000	AGUINALDO	109	D - 109	08/12/2016	759,770.00	.00
3	8221	092E00121	0105020602014 1322 000	AGUINALDO	109	D - 109	08/12/2016	.00	759,770.00
4	8221	092E00137	0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	109	D - 109	08/12/2016	759,770.00	.00
2	8211	092E00137	0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	109	D - 109	08/12/2016	.00	759,770.00
T O T A L E S :							1,519,540.00	1,519,540.00	

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092A00100	0103010101014 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	110	D - 110	09/12/2016	.00	70.65
10	8221	092A00100	0103010101014 3761 000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	110	D - 110	09/12/2016	36,640.73	.00
9	8221	092A00100	0103010101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	110	D - 110	09/12/2016	3,134.09	.00
8	8221	092A00100	0103010101014 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	110	D - 110	09/12/2016	.00	12,415.02
7	8221	092A00100	0103010101014 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	110	D - 110	09/12/2016	70.65	.00
12	8221	092A00100	0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	110	D - 110	09/12/2016	.00	8,269.76
11	8221	092A00100	0103010101014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	110	D - 110	09/12/2016	.00	19,160.69
6	8211	092A00100	0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	110	D - 110	09/12/2016	8,269.76	.00
2	8211	092A00100	0103010101014 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	110	D - 110	09/12/2016	12,415.02	.00
3	8211	092A00100	0103010101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	110	D - 110	09/12/2016	.00	3,134.09
4	8211	092A00100	0103010101014 3761 000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	110	D - 110	09/12/2016	.00	36,640.73
5	8211	092A00100	0103010101014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	110	D - 110	09/12/2016	19,160.69	.00
T O T A L E S :							79,690.94	79,690.94	

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092F00124	0202010105034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	111	D - 111	09/12/2016	.00	49,981.00
3	8221	092F00124	0202010105034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	111	D - 111	09/12/2016	49,981.00	.00
4	8221	092F00124	0202010105034 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	111	D - 111	09/12/2016	.00	49,981.00
2	8211	092F00124	0202010105034 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	111	D - 111	09/12/2016	49,981.00	.00
T O T A L E S :							99,962.00	99,962.00	

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092F00124	0202010105034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	112	D - 112	09/12/2016	.00	.00
3	8241	092F00124	0202010105034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	112	D - 112	09/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :							.00	.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	113	D - 113	09/12/2016	.00	23,964.24
3	8221 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	113	D - 113	09/12/2016	.00	105,971.69
4	8221 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	113	D - 113	09/12/2016	.00	27,525.11
5	8241 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	113	D - 113	09/12/2016	23,964.24	.00
6	8241 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	113	D - 113	09/12/2016	105,971.69	.00
7	8241 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	113	D - 113	09/12/2016	27,525.11	.00
T O T A L E S :						157,461.04	157,461.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00137 0105020204014 4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114	D - 114	09/12/2016	.00	307,764.00
3	8242 092L00137 0105020204014 4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114	D - 114	09/12/2016	307,764.00	.00
T O T A L E S :						307,764.00	307,764.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00137 0105020204014 4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115	D - 115	09/12/2016	.00	123,874.00
3	8242 092L00137 0105020204014 4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115	D - 115	09/12/2016	123,874.00	.00
T O T A L E S :						123,874.00	123,874.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00137 0105020204014 4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	116	D - 116	09/12/2016	.00	26,943.00
3	8242 092L00137 0105020204014 4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	116	D - 116	09/12/2016	26,943.00	.00
T O T A L E S :						26,943.00	26,943.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	117	D - 117	09/12/2016	.00	5,876,160.00
4	8222 092I01112 0202020101025 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	117	D - 117	09/12/2016	9,123,840.00	.00
2	8212 092I01112 0202020101025 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	117	D - 117	09/12/2016	.00	9,123,840.00
3	8221 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	117	D - 117	09/12/2016	5,876,160.00	.00
T O T A L E S :						15,000,000.00	15,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	118	D - 118	12/12/2016	.00	689,711.40
3	8245 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	118	D - 118	12/12/2016	689,711.40	.00
T O T A L E S :						689,711.40	689,711.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	522	D - 119	12/12/2016	.00	184,340.08
6	8252 092O00142 0204010101014 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	522	D - 119	12/12/2016	.00	60,000.00
3	8272 092O00142 0204010101014 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	522	D - 119	12/12/2016	60,000.00	.00
4	8272 092O00142 0204010101024 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	522	D - 119	12/12/2016	124,340.08	.00
7	8252 092O00142 0204010101024 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	522	D - 119	12/12/2016	.00	124,340.08
2	2119 000000002 0000000000001 0001 874	ASOCIACION DEPORTIVA DEPOREMEX AC	522	D - 119	12/12/2016	184,340.08	.00
T O T A L E S :						368,680.16	368,680.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112 000000003 00000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.)	523	D - 120	12/12/2016	.00	2,101,866.30
2	2112 000000001 00000000000001 1706 000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	523	D - 120	12/12/2016	2,101,866.30	.00
10	8251 092A00100 010301010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	523	D - 120	12/12/2016	.00	470,470.43
12	8251 092F00124 0202010105034 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	523	D - 120	12/12/2016	.00	550,000.00
14	8251 092K00137 010304010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	523	D - 120	12/12/2016	.00	155,000.00
3	8271 092A00100 010301010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	523	D - 120	12/12/2016	470,470.43	.00
5	8271 092F00124 0202010105034 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	523	D - 120	12/12/2016	550,000.00	.00
7	8271 092K00137 010304010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	523	D - 120	12/12/2016	155,000.00	.00
8	8271 092N00131 010502040101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	523	D - 120	12/12/2016	265,000.00	.00
6	8271 092F01123 0103080102014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	523	D - 120	12/12/2016	156,395.87	.00
4	8271 092D00144 010309020101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	523	D - 120	12/12/2016	505,000.00	.00
15	8251 092N00131 010502040101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	523	D - 120	12/12/2016	.00	265,000.00
13	8251 092F01123 0103080102014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	523	D - 120	12/12/2016	.00	156,395.87
11	8251 092D00144 010309020101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	523	D - 120	12/12/2016	.00	505,000.00
T O T A L E S :						4,203,732.60	4,203,732.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00137 010401010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	121	D - 121	13/12/2016	.00	10,779.00
3	8241 092A00137 010401010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	121	D - 121	13/12/2016	10,779.00	.00
T O T A L E S :						10,779.00	10,779.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122	D - 122	13/12/2016	.00	98,406.56
3	8221 092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122	D - 122	13/12/2016	.00	15,208.84
4	8221 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122	D - 122	13/12/2016	.00	13,183.58
6	8221 092K00137 010304010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122	D - 122	13/12/2016	.00	10,885.28
8	8241 092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122	D - 122	13/12/2016	15,208.84	.00
10	8241 092I01153 020301010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122	D - 122	13/12/2016	11,115.74	.00
11	8241 092K00137 010304010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122	D - 122	13/12/2016	10,885.28	.00
9	8241 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122	D - 122	13/12/2016	13,183.58	.00
7	8241 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122	D - 122	13/12/2016	98,406.56	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8221 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122	D - 122	13/12/2016	.00	11,115.74
T O T A L E S :						148,800.00	148,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	1112 000000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	524	D - 123	13/12/2016	.00	1,569,600.00
14	8251 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	.00	75,000.00
16	8251 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	.00	10,000.00
18	8251 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	.00	35,000.00
20	8251 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	.00	54,000.00
22	8251 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	.00	275,000.00
10	8271 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	756,957.56	.00
9	8271 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	54,000.00	.00
8	8271 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	120,000.00	.00
7	8271 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	35,000.00	.00
6	8271 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	163,642.44	.00
5	8271 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	10,000.00	.00
4	8271 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	65,000.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	75,000.00	.00
23	8251 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	.00	15,000.00
12	8271 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	15,000.00	.00
11	8271 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	275,000.00	.00
21	8251 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	.00	756,957.56
19	8251 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	.00	120,000.00
17	8251 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	.00	163,642.44
15	8251 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524	D - 123	13/12/2016	.00	65,000.00
2	2112 000000001 0000000000001 2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	524	D - 123	13/12/2016	1,569,600.00	.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
7	1112 000000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	525	D - 124	13/12/2016	.00	364,321.20
6	8276 092O00141 0205010101064 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	525	D - 124	13/12/2016	16,008.00	.00
5	8271 092O00150 0204020101014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	525	D - 124	13/12/2016	85,712.40	.00
4	8271 092O00141 0205010101064 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	525	D - 124	13/12/2016	23,084.00	.00
3	8271 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	525	D - 124	13/12/2016	239,516.80	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	525	D - 124	13/12/2016	364,321.20	.00
8	8251 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	525	D - 124	13/12/2016	.00	239,516.80
9	8251 092O00141 0205010101064 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	525	D - 124	13/12/2016	.00	23,084.00
11	8256 092O00141 0205010101064 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	525	D - 124	13/12/2016	.00	16,008.00
10	8251 092O00150 0204020101014 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	525	D - 124	13/12/2016	.00	85,712.40
T O T A L E S :						728,642.40	728,642.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	526	D - 125	13/12/2016	.00	70,899.20
2	2112 000000001 0000000000001 2492 000	LUCAFI, S.A. DE C.V.	526	D - 125	13/12/2016	70,899.20	.00
7	8256 092D00144 0103090201014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	526	D - 125	13/12/2016	.00	37,166.40
4	8276 092D00144 0103090201014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	526	D - 125	13/12/2016	37,166.40	.00
3	8271 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	526	D - 125	13/12/2016	33,732.80	.00
6	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	526	D - 125	13/12/2016	.00	33,732.80
T O T A L E S :						141,798.40	141,798.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	527	D - 126	13/12/2016	.00	357,942.85
2	2119 000000002 0000000000001 0001 880	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	527	D - 126	13/12/2016	357,942.85	.00
5	8251 092A00155 0103050101044 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	527	D - 126	13/12/2016	.00	357,942.85
3	8271 092A00155 0103050101044 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	527	D - 126	13/12/2016	357,942.85	.00
T O T A L E S :						715,885.70	715,885.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0107010101074 2221 000	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	127	D - 127	13/12/2016	104,700.00	.00
4	8221 092Q00104 0107010101074 2221 000	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	127	D - 127	13/12/2016	.00	104,700.00
6	8221 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	127	D - 127	13/12/2016	591,000.00	.00
5	8221 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127	D - 127	13/12/2016	.00	486,300.00
3	8211 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	127	D - 127	13/12/2016	.00	591,000.00
2	8211 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127	D - 127	13/12/2016	486,300.00	.00
T O T A L E S :						1,182,000.00	1,182,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	128	D - 128	13/12/2016	.00	300,000.00
2	8211 092Q00154 0107010102034 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	128	D - 128	13/12/2016	67,500.00	.00
4	8211 092Q00154 0107010102034 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	128	D - 128	13/12/2016	141,562.19	.00
6	8221 092Q00154 0107010102034 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	128	D - 128	13/12/2016	.00	67,500.00
8	8221 092Q00154 0107010102034 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	128	D - 128	13/12/2016	.00	141,562.19
7	8221 092Q00154 0107010102034 3341 000	CAPACITACIÓN	128	D - 128	13/12/2016	.00	90,937.81
5	8221 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	128	D - 128	13/12/2016	300,000.00	.00
3	8211 092Q00154 0107010102034 3341 000	CAPACITACIÓN	128	D - 128	13/12/2016	90,937.81	.00
T O T A L E S :						600,000.00	600,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	129	D - 129	14/12/2016	22,736.00	.00
2	8211 092D00109 0108010103024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	129	D - 129	14/12/2016	.00	22,736.00
4	8221 092D00109 0108010103024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	129	D - 129	14/12/2016	22,736.00	.00
3	8221 092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	129	D - 129	14/12/2016	.00	22,736.00
T O T A L E S :						45,472.00	45,472.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	130	D - 130	14/12/2016	.00	6,752.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	130	D - 130	14/12/2016	6,752.00	.00
T O T A L E S :						6,752.00	6,752.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	131	D - 131	14/12/2016	.00	144.00
3	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	131	D - 131	14/12/2016	144.00	.00
T O T A L E S :						144.00	144.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	132	D - 132	15/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	132	D - 132	15/12/2016	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	133	D - 133	15/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133	D - 133	15/12/2016	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	134	D - 134	15/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	134	D - 134	15/12/2016	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	135	D - 135	15/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	135	D - 135	15/12/2016	17,400.00	.00
T O T A L E S :						17,400.00	17,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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	8225 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	136	D - 136	15/12/2016	780,504.30	.00
3	8245 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	136	D - 136	15/12/2016	.00	780,504.30
T O T A L E S :						780,504.30	780,504.30
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	137	D - 137	15/12/2016	.00	.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	137	D - 137	15/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	138	D - 138	15/12/2016	.00	.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	138	D - 138	15/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000174 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA	528	D - 139	15/12/2016	.00	181,021.67
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	528	D - 139	15/12/2016	181,021.67	.00
7	8255 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	528	D - 139	15/12/2016	.00	185,335.51
4	8275 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	528	D - 139	15/12/2016	185,335.51	.00
T O T A L E S :						366,357.18	366,357.18
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140	D - 140	15/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140	D - 140	15/12/2016	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	141	D - 141	15/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141	D - 141	15/12/2016	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	142	D - 142	15/12/2016	.00	17,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	142	D - 142	15/12/2016	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	143	D - 143	15/12/2016	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	143	D - 143	15/12/2016	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	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	161,357.50
5	8221	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	30,300.00
7	8221	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	2,450.00
9	8221	092I01112	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	5,150.00
11	8221	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	3,800.00
27	8241	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	3,800.00	.00
26	8241	092I01143	0206080601024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	3,800.00	.00
25	8241	092I01112	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	5,150.00	.00
24	8241	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	5,150.00	.00
30	8241	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	13,330.00	.00
29	8241	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	10,300.00	.00
28	8241	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	3,800.00	.00
17	8221	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	1,900.00
16	8221	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	4,300.00
15	8221	092N00131	0105020401014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	7,600.00
14	8221	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	13,330.00
13	8221	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	10,300.00
12	8221	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	3,800.00
23	8241	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	2,450.00	.00
22	8241	092F00124	0202010105034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	3,430.00	.00
21	8241	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	30,300.00	.00
20	8241	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	10,300.00	.00
19	8241	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	3,179.10	.00
18	8241	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	161,357.50	.00
33	8241	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	1,900.00	.00
32	8241	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	4,300.00	.00
31	8241	092N00131	0105020401014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	7,600.00	.00
10	8221	092I01143	0206080601024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	3,800.00
8	8221	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	5,150.00
6	8221	092F00124	0202010105034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	3,430.00
4	8221	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	10,300.00
3	8221	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	144	D - 144	15/12/2016	.00	3,179.10
T O T A L E S :									270,146.60	270,146.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	161,357.50
7	8221 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	2,450.00
9	8221 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	5,150.00
26	8241 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	3,800.00	.00
25	8241 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	5,150.00	.00
24	8241 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	5,150.00	.00
23	8241 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	2,450.00	.00
22	8241 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	3,430.00	.00
21	8241 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	30,300.00	.00
20	8241 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	10,300.00	.00
19	8241 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	3,179.10	.00
18	8241 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	161,357.50	.00
17	8221 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	1,900.00
16	8221 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	4,300.00
15	8221 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	7,600.00
14	8221 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	13,330.00
13	8221 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	10,300.00
12	8221 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	3,800.00
11	8221 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	3,800.00
10	8221 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	3,800.00
33	8241 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	1,900.00	.00
32	8241 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	4,300.00	.00
31	8241 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	7,600.00	.00
30	8241 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	13,330.00	.00
29	8241 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	10,300.00	.00
28	8241 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	3,800.00	.00
27	8241 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	3,800.00	.00
8	8221 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	5,150.00
6	8221 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	3,430.00
3	8221 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	3,179.10
4	8221 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	10,300.00
5	8221 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	145	D - 145	15/12/2016	.00	30,300.00
T O T A L E S :						270,146.60	270,146.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	146	D - 146	15/12/2016	.00	600,000.00
3	8241 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	146	D - 146	15/12/2016	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
2	8221 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	147	D - 147	15/12/2016	.00	154,600.00
3	8241 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	147	D - 147	15/12/2016	154,600.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						154,600.00	154,600.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8225 092F00124 0202010102024 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	148	D - 148	15/12/2016	.00	847,849.38
3	8245 092F00124 0202010102024 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	148	D - 148	15/12/2016	847,849.38	.00
T O T A L E S :						847,849.38	847,849.38
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8225 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	149	D - 149	15/12/2016	.00	421,735.98
3	8245 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	149	D - 149	15/12/2016	421,735.98	.00
T O T A L E S :						421,735.98	421,735.98
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8225 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	150	D - 150	15/12/2016	.00	27,746.99
3	8245 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	150	D - 150	15/12/2016	27,746.99	.00
T O T A L E S :						27,746.99	27,746.99
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	151	D - 151	16/12/2016	.00	.00
3	8241 092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	151	D - 151	16/12/2016	.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
2	8221 092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	152	D - 152	16/12/2016	.00	31,199.41
3	8241 092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	152	D - 152	16/12/2016	31,199.41	.00
T O T A L E S :						31,199.41	31,199.41
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	153	D - 153	16/12/2016	.00	1,041,840.00
3	8241 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	153	D - 153	16/12/2016	1,041,840.00	.00
T O T A L E S :						1,041,840.00	1,041,840.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	154	D - 154	16/12/2016	.00	1,457,424.00
3	8241 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	154	D - 154	16/12/2016	1,457,424.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						1,457,424.00	1,457,424.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8222 092I01112 0202020101025 4422 000	CAPACITACIÓN	155	D - 155	16/12/2016	.00	811,607.80
3	8242 092I01112 0202020101025 4422 000	CAPACITACIÓN	155	D - 155	16/12/2016	811,607.80	.00
T O T A L E S :						811,607.80	811,607.80
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8222 092I01112 0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN	156	D - 156	16/12/2016	.00	811,607.82
3	8242 092I01112 0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN	156	D - 156	16/12/2016	811,607.82	.00
T O T A L E S :						811,607.82	811,607.82
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	157	D - 157	16/12/2016	.00	2,007,960.00
3	8241 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	157	D - 157	16/12/2016	2,007,960.00	.00
T O T A L E S :						2,007,960.00	2,007,960.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8225 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	158	D - 158	16/12/2016	.00	804,210.60
3	8245 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	158	D - 158	16/12/2016	804,210.60	.00
T O T A L E S :						804,210.60	804,210.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8225 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	159	D - 159	16/12/2016	.00	3,387.20
3	8245 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	159	D - 159	16/12/2016	3,387.20	.00
T O T A L E S :						3,387.20	3,387.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8225 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	160	D - 160	16/12/2016	.00	3,074.00
3	8245 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	160	D - 160	16/12/2016	3,074.00	.00
T O T A L E S :						3,074.00	3,074.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8225 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	161	D - 161	16/12/2016	.00	14,384.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8245	092H00127	0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	161	D - 161	16/12/2016	14,384.00	.00
T O T A L E S :								14,384.00	14,384.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092H00127	0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	162	D - 162	16/12/2016	.00	109,504.00
3	8245	092H00127	0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	162	D - 162	16/12/2016	109,504.00	.00
T O T A L E S :								109,504.00	109,504.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092H00127	0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	163	D - 163	16/12/2016	.00	27,492.00
3	8245	092H00127	0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	163	D - 163	16/12/2016	27,492.00	.00
T O T A L E S :								27,492.00	27,492.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092H00127	0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	164	D - 164	16/12/2016	.00	71,432.80
3	8245	092H00127	0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	164	D - 164	16/12/2016	71,432.80	.00
T O T A L E S :								71,432.80	71,432.80

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092H00127	0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	165	D - 165	16/12/2016	.00	845,820.96
3	8245	092H00127	0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	165	D - 165	16/12/2016	845,820.96	.00
T O T A L E S :								845,820.96	845,820.96

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092H00127	0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	166	D - 166	16/12/2016	.00	176,182.89
3	8245	092H00127	0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	166	D - 166	16/12/2016	176,182.89	.00
T O T A L E S :								176,182.89	176,182.89

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092H00127	0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	167	D - 167	16/12/2016	.00	42,740.20
3	8245	092H00127	0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	167	D - 167	16/12/2016	42,740.20	.00
T O T A L E S :								42,740.20	42,740.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	168	D - 168	16/12/2016	.00	13,920.00
3	8245 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	168	D - 168	16/12/2016	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 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	169	D - 169	16/12/2016	.00	34,800.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	169	D - 169	16/12/2016	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
1	8211 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	170	D - 170	16/12/2016	.00	38,565.12
5	8221 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	170	D - 170	16/12/2016	38,565.12	.00
7	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	170	D - 170	16/12/2016	28,845.76	.00
8	8221 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	170	D - 170	16/12/2016	11,538.30	.00
6	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	170	D - 170	16/12/2016	.00	78,949.18
4	8211 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	170	D - 170	16/12/2016	.00	11,538.30
2	8211 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	170	D - 170	16/12/2016	78,949.18	.00
3	8211 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	170	D - 170	16/12/2016	.00	28,845.76
T O T A L E S :						157,898.36	157,898.36
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	171	D - 171	16/12/2016	.00	265,835.60
3	8245 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	171	D - 171	16/12/2016	265,835.60	.00
T O T A L E S :						265,835.60	265,835.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	529	D - 172	16/12/2016	.00	196.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	529	D - 172	16/12/2016	196.00	.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	529	D - 172	16/12/2016	.00	196.00
3	8271 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	529	D - 172	16/12/2016	196.00	.00
T O T A L E S :						392.00	392.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	530	D - 173	16/12/2016	.00	18,906.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	530	D - 173	16/12/2016	.00	18,906.00
3	8271 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	530	D - 173	16/12/2016	18,906.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	530	D - 173	16/12/2016	18,906.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						37,812.00	37,812.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8212 092I01112 0202020101025 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	174	D - 174	16/12/2016	2,188,392.00	.00
2	8222 092I01112 0202020101025 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	174	D - 174	16/12/2016	.00	2,188,392.00
T O T A L E S :						2,188,392.00	2,188,392.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	175	D - 175	16/12/2016	.00	34,800.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	175	D - 175	16/12/2016	34,800.00	.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	176	D - 176	17/12/2016	.00	3,339.79
3	8211 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	176	D - 176	17/12/2016	.00	6,113.83
8	8221 092L00137 0105020204014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	176	D - 176	17/12/2016	.00	32,991.85
6	8221 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	176	D - 176	17/12/2016	23,538.23	.00
7	8221 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	176	D - 176	17/12/2016	6,113.83	.00
5	8221 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	176	D - 176	17/12/2016	3,339.79	.00
4	8211 092L00137 0105020204014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	176	D - 176	17/12/2016	32,991.85	.00
2	8211 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	176	D - 176	17/12/2016	.00	23,538.23
T O T A L E S :						65,983.70	65,983.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177	D - 177	19/12/2016	.00	20,181.25
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177	D - 177	19/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :						20,181.25	20,181.25

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	178	D - 178	19/12/2016	.00	20,181.25
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	178	D - 178	19/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :						20,181.25	20,181.25

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	179	D - 179	19/12/2016	.00	20,181.25
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	179	D - 179	19/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :						20,181.25	20,181.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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	180	D - 180	19/12/2016	.00	20,181.25
3	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180	D - 180	19/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :						20,181.25	20,181.25

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00114 0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	181	D - 181	19/12/2016	.00	2,485.00
3	8241 092D00114 0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	181	D - 181	19/12/2016	2,485.00	.00
T O T A L E S :						2,485.00	2,485.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00114 0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	182	D - 182	19/12/2016	.00	1,664.00
3	8241 092D00114 0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	182	D - 182	19/12/2016	1,664.00	.00
T O T A L E S :						1,664.00	1,664.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	183	D - 183	19/12/2016	.00	13,112.14
8	8241 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	183	D - 183	19/12/2016	9,807.56	.00
9	8241 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	183	D - 183	19/12/2016	3,923.02	.00
7	8241 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	183	D - 183	19/12/2016	1,237.08	.00
3	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	183	D - 183	19/12/2016	.00	1,237.08
4	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	183	D - 183	19/12/2016	.00	9,807.56
5	8221 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	183	D - 183	19/12/2016	.00	3,923.02
6	8241 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	183	D - 183	19/12/2016	13,112.14	.00
T O T A L E S :						28,079.80	28,079.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	184	D - 184	19/12/2016	.00	12,726.49
9	8241 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	184	D - 184	19/12/2016	3,807.64	.00
6	8241 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	184	D - 184	19/12/2016	12,726.49	.00
8	8241 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	184	D - 184	19/12/2016	9,519.10	.00
3	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	184	D - 184	19/12/2016	.00	1,200.70
4	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	184	D - 184	19/12/2016	.00	9,519.10
5	8221 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	184	D - 184	19/12/2016	.00	3,807.64
7	8241 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	184	D - 184	19/12/2016	1,200.70	.00
T O T A L E S :						27,253.93	27,253.93

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	185	D - 185	19/12/2016	.00	12,726.49
8	8241 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	185	D - 185	19/12/2016	9,519.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8241 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	185	D - 185	19/12/2016	3,807.64	.00
7	8241 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	185	D - 185	19/12/2016	1,200.70	.00
3	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	185	D - 185	19/12/2016	.00	1,200.70
4	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	185	D - 185	19/12/2016	.00	9,519.10
5	8221 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	185	D - 185	19/12/2016	.00	3,807.64
6	8241 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	185	D - 185	19/12/2016	12,726.49	.00
T O T A L E S :						27,253.93	27,253.93
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	186	D - 186	19/12/2016	.00	146,160.00
3	8241 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	186	D - 186	19/12/2016	146,160.00	.00
T O T A L E S :						146,160.00	146,160.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	187	D - 187	19/12/2016	.00	25,028.16
3	8241 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	187	D - 187	19/12/2016	25,028.16	.00
T O T A L E S :						25,028.16	25,028.16
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	188	D - 188	19/12/2016	.00	10,846.00
3	8241 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	188	D - 188	19/12/2016	10,846.00	.00
T O T A L E S :						10,846.00	10,846.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	189	D - 189	19/12/2016	.00	317,167.20
3	8241 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	189	D - 189	19/12/2016	317,167.20	.00
T O T A L E S :						317,167.20	317,167.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	190	D - 190	19/12/2016	.00	191,258.48
3	8241 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	190	D - 190	19/12/2016	191,258.48	.00
T O T A L E S :						191,258.48	191,258.48
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226 092A00122 0108020102024 5911 000	SOFTWARE	191	D - 191	19/12/2016	.00	2,296,800.00
3	8246 092A00122 0108020102024 5911 000	SOFTWARE	191	D - 191	19/12/2016	2,296,800.00	.00
T O T A L E S :						2,296,800.00	2,296,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8110 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	192	D - 192	19/12/2016	15,000,000.00	.00
2	8120 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	192	D - 192	19/12/2016	.00	15,000,000.00
T O T A L E S :						15,000,000.00	15,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00114 0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	193	D - 193	19/12/2016	48,839.19	.00
4	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	193	D - 193	19/12/2016	48,839.19	.00
2	8211 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	193	D - 193	19/12/2016	.00	48,839.19
3	8221 092D00114 0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	193	D - 193	19/12/2016	.00	48,839.19
T O T A L E S :						97,678.38	97,678.38

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. ----- (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 194	19/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	195	D - 195	19/12/2016	8,000.00	.00
2	8211 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	195	D - 195	19/12/2016	.00	8,000.00
3	8221 092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	195	D - 195	19/12/2016	.00	8,000.00
4	8221 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	195	D - 195	19/12/2016	8,000.00	.00
T O T A L E S :						16,000.00	16,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	196	D - 196	19/12/2016	15,577.93	.00
4	8221 092D00109 0108010103024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	196	D - 196	19/12/2016	15,577.93	.00
2	8211 092D00109 0108010103024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	196	D - 196	19/12/2016	.00	15,577.93
3	8221 092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	196	D - 196	19/12/2016	.00	15,577.93
T O T A L E S :						31,155.86	31,155.86

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092K00137 0103040101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	197	D - 197	19/12/2016	6,681.60	.00
2	8216 092K00138 0103040102014 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	197	D - 197	19/12/2016	.00	6,681.60
3	8221 092K00137 0103040101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	197	D - 197	19/12/2016	.00	6,681.60
4	8226 092K00138 0103040102014 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	197	D - 197	19/12/2016	6,681.60	.00
T O T A L E S :						13,363.20	13,363.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00115 0105020201014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	198	D - 198	19/12/2016	35,000.00	.00
4	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	198	D - 198	19/12/2016	35,000.00	.00
2	8211 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	198	D - 198	19/12/2016	.00	35,000.00
3	8221 092L00115 0105020201014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	198	D - 198	19/12/2016	.00	35,000.00
T O T A L E S :						70,000.00	70,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	199	D - 199	19/12/2016	.00	15,852.35
2	8211 092L00115 0105020201014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	199	D - 199	19/12/2016	15,852.35	.00
3	8221 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	199	D - 199	19/12/2016	15,852.35	.00
4	8221 092L00115 0105020201014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	199	D - 199	19/12/2016	.00	15,852.35
T O T A L E S :						31,704.70	31,704.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	200	D - 200	19/12/2016	.00	290,949.67
4	8222 092I01112 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	200	D - 200	19/12/2016	.00	290,949.67
2	8212 092I01112 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	200	D - 200	19/12/2016	290,949.67	.00
3	8221 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	200	D - 200	19/12/2016	290,949.67	.00
T O T A L E S :						581,899.34	581,899.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A02102 0102040101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	201	D - 201	19/12/2016	196,756.20	.00
2	8211 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	201	D - 201	19/12/2016	.00	196,756.20
3	8221 092A02102 0102040101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	201	D - 201	19/12/2016	.00	196,756.20
4	8221 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	201	D - 201	19/12/2016	196,756.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						393,512.40	393,512.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211 092F01123 0103080102014 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	202	D - 202	19/12/2016	100,000.00	.00
3	8221 092F01123 0103080102014 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	202	D - 202	19/12/2016	.00	100,000.00
2	8211 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	202	D - 202	19/12/2016	.00	100,000.00
4	8221 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	202	D - 202	19/12/2016	100,000.00	.00
T O T A L E S :						200,000.00	200,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211 092A01103 0108030101034 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	203	D - 203	19/12/2016	15,508.49	.00
2	8211 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	203	D - 203	19/12/2016	.00	15,508.49
3	8221 092A01103 0108030101034 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	203	D - 203	19/12/2016	.00	15,508.49
4	8221 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	203	D - 203	19/12/2016	15,508.49	.00
T O T A L E S :						31,016.98	31,016.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211 092H00125 0205010101064 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	204	D - 204	19/12/2016	125,651.28	.00
4	8221 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	204	D - 204	19/12/2016	125,651.28	.00
2	8211 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	204	D - 204	19/12/2016	.00	125,651.28
3	8221 092H00125 0205010101064 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	204	D - 204	19/12/2016	.00	125,651.28
T O T A L E S :						251,302.56	251,302.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	205	D - 205	19/12/2016	.00	41,539.60
2	8211 092H00128 0202060103014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	205	D - 205	19/12/2016	41,539.60	.00
3	8221 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	205	D - 205	19/12/2016	41,539.60	.00
4	8221 092H00128 0202060103014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	205	D - 205	19/12/2016	.00	41,539.60
T O T A L E S :						83,079.20	83,079.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211 092H00125 0105020604014 3341 000	CAPACITACIÓN	206	D - 206	19/12/2016	470,767.00	.00
4	8221 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	206	D - 206	19/12/2016	470,767.00	.00
2	8211 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	206	D - 206	19/12/2016	.00	470,767.00
3	8221 092H00125 0105020604014 3341 000	CAPACITACIÓN	206	D - 206	19/12/2016	.00	470,767.00
T O T A L E S :						941,534.00	941,534.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	207	D - 207	19/12/2016	.00	28,470.16
2	8211	092H00127 0202040102014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	207	D - 207	19/12/2016	28,470.16	.00
3	8221	092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	207	D - 207	19/12/2016	28,470.16	.00
4	8221	092H00127 0202040102014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	207	D - 207	19/12/2016	.00	28,470.16
T O T A L E S :							56,940.32	56,940.32

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215	092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	208	D - 208	19/12/2016	.00	4,060,000.00
2	8225	092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	208	D - 208	19/12/2016	4,060,000.00	.00
T O T A L E S :							4,060,000.00	4,060,000.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	209	D - 209	20/12/2016	.00	350,000.00
3	8221	092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	209	D - 209	20/12/2016	350,000.00	.00
4	8221	092Q00104 0107040101015 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	209	D - 209	20/12/2016	.00	350,000.00
2	8211	092Q00104 0107040101015 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	209	D - 209	20/12/2016	350,000.00	.00
T O T A L E S :							700,000.00	700,000.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	210	D - 210	20/12/2016	78,500.00	.00
4	8221	092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	210	D - 210	20/12/2016	78,500.00	.00
2	8211	092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	210	D - 210	20/12/2016	.00	78,500.00
3	8221	092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	210	D - 210	20/12/2016	.00	78,500.00
T O T A L E S :							157,000.00	157,000.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	211	D - 211	20/12/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	211	D - 211	20/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :							20,181.25	20,181.25

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	212	D - 212	20/12/2016	.00	4,571,725.18
3	8241	092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	212	D - 212	20/12/2016	4,571,725.18	.00
T O T A L E S :							4,571,725.18	4,571,725.18

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	213	D - 213	20/12/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	213	D - 213	20/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :								20,181.25	20,181.25
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	214	D - 214	20/12/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	214	D - 214	20/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :								20,181.25	20,181.25
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	215	D - 215	20/12/2016	.00	20,181.25
3	8241	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	215	D - 215	20/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :								20,181.25	20,181.25
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092Q00104	0107010101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	216	D - 216	20/12/2016	.00	532,320.29
3	8246	092Q00104	0107010101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	216	D - 216	20/12/2016	532,320.29	.00
T O T A L E S :								532,320.29	532,320.29
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092Q00104	0107040101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	217	D - 217	20/12/2016	.00	4,556,448.91
3	8246	092Q00104	0107040101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	217	D - 217	20/12/2016	4,556,448.91	.00
T O T A L E S :								4,556,448.91	4,556,448.91
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	218	D - 218	20/12/2016	.00	58,000.00
3	8241	092Q00104	0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	218	D - 218	20/12/2016	58,000.00	.00
T O T A L E S :								58,000.00	58,000.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00150	0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	219	D - 219	20/12/2016	4,323.00	.00
3	8221	092O00150	0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	219	D - 219	20/12/2016	.00	4,323.00
4	8221	092O00150	0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	219	D - 219	20/12/2016	4,323.00	.00
2	8211	092O00150	0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	219	D - 219	20/12/2016	.00	4,323.00
T O T A L E S :								8,646.00	8,646.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	220	D - 220	20/12/2016	.00	350,000.00
3	8241 092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	220	D - 220	20/12/2016	350,000.00	.00
T O T A L E S :						350,000.00	350,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	221	D - 221	20/12/2016	.00	.00
3	8241 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	221	D - 221	20/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0107010101014 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	222	D - 222	20/12/2016	46,712.41	.00
3	8221 092Q00104 0107010101014 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	222	D - 222	20/12/2016	.00	46,712.41
4	8226 092Q00104 0107010101014 5121 000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	222	D - 222	20/12/2016	46,712.41	.00
2	8216 092Q00104 0107010101014 5121 000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	222	D - 222	20/12/2016	.00	46,712.41
T O T A L E S :						93,424.82	93,424.82
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0107010101024 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	223	D - 223	20/12/2016	73,556.39	.00
4	8226 092Q00104 0107010101014 5121 000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	223	D - 223	20/12/2016	73,556.39	.00
2	8216 092Q00104 0107010101014 5121 000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	223	D - 223	20/12/2016	.00	73,556.39
3	8221 092Q00104 0107010101024 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	223	D - 223	20/12/2016	.00	73,556.39
T O T A L E S :						147,112.78	147,112.78
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	224	D - 224	20/12/2016	.00	673,948.65
3	8221 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	224	D - 224	20/12/2016	673,948.65	.00
4	8221 092Q00104 0107010101014 1711 000	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS	224	D - 224	20/12/2016	.00	673,948.65
2	8211 092Q00104 0107010101014 1711 000	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS	224	D - 224	20/12/2016	673,948.65	.00
T O T A L E S :						1,347,897.30	1,347,897.30
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 225	21/12/2016	1,100,000.00	.00
2	1112 000000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 225	21/12/2016	.00	1,100,000.00
T O T A L E S :						1,100,000.00	1,100,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 226	21/12/2016	.00	8,000,000.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 226	21/12/2016	8,000,000.00	.00
T O T A L E S :						8,000,000.00	8,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		D - 227	21/12/2016	.00	500,000.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 227	21/12/2016	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 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 228	21/12/2016	500,000.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.)		D - 228	21/12/2016	.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 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 229	21/12/2016	12,000,000.00	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 229	21/12/2016	.00	12,000,000.00
T O T A L E S :						12,000,000.00	12,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 230	21/12/2016	2,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 230	21/12/2016	.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 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 231	21/12/2016	600,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 231	21/12/2016	.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 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 232	21/12/2016	10,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 232	21/12/2016	.00	10,000,000.00
T O T A L E S :						10,000,000.00	10,000,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 233	21/12/2016		800,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	D - 233	21/12/2016		.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 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	D - 234	21/12/2016		.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0107010101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	235	D - 235	21/12/2016	192,508.00	.00
5	8221 092Q00104 0107010101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	235	D - 235	21/12/2016	.00	192,508.00
7	8221 092Q00104 0107010101034 2992 000	OTROS ENSERES	235	D - 235	21/12/2016	.00	19,999.96
8	8221 092Q00104 0107010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	235	D - 235	21/12/2016	235,940.96	.00
6	8221 092Q00104 0107010101034 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	235	D - 235	21/12/2016	.00	23,433.00
4	8211 092Q00104 0107010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	235	D - 235	21/12/2016	.00	235,940.96
2	8211 092Q00104 0107010101034 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	235	D - 235	21/12/2016	23,433.00	.00
3	8211 092Q00104 0107010101034 2992 000	OTROS ENSERES	235	D - 235	21/12/2016	19,999.96	.00
T O T A L E S :						471,881.92	471,881.92
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0107010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	236	D - 236	21/12/2016	.00	36,170.06
4	8221 092Q00104 0107010101034 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	236	D - 236	21/12/2016	.00	36,170.06
2	8211 092Q00104 0107010101034 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	236	D - 236	21/12/2016	36,170.06	.00
3	8221 092Q00104 0107010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	236	D - 236	21/12/2016	36,170.06	.00
T O T A L E S :						72,340.12	72,340.12
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 237	21/12/2016		1,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	D - 237	21/12/2016		.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
2	8221 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	.00	109,216.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	8221	092H00125	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	.00	1,381,093.34
6	8221	092I01112	0202020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	.00	33,466.66
8	8221	092O00142	0204010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	.00	15,000.00
10	8221	092Q00105	0107020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	.00	130,466.67
12	8241	092D00144	0103090201014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	69,866.67	.00
14	8241	092H00125	0105020604014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	1,381,093.34	.00
16	8241	092I01153	0203010101024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	227,266.66	.00
19	8241	092Q00105	0107020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	130,466.67	.00
18	8241	092Q00104	0107010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	995,609.20	.00
17	8241	092O00142	0204010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	15,000.00	.00
15	8241	092I01112	0202020101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	33,466.66	.00
13	8241	092F00124	0202010105034	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	177,214.13	.00
11	8241	092A00100	0103010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	109,216.67	.00
9	8221	092Q00104	0107010101014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	.00	995,609.20
7	8221	092I01153	0203010101024	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	.00	227,266.66
3	8221	092D00144	0103090201014	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	.00	69,866.67
4	8221	092F00124	0202010105034	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238	D - 238	21/12/2016	.00	177,214.13
T O T A L E S :								3,139,200.00	3,139,200.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 239	21/12/2016	300,000.00	.00	
2	1112	000000010	0000000000002	0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	D - 239	21/12/2016	.00	300,000.00	
T O T A L E S :								300,000.00	300,000.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 240	21/12/2016	200,000.00	.00	
2	1112	000000003	0000000000129	0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	D - 240	21/12/2016	.00	200,000.00	
T O T A L E S :								200,000.00	200,000.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 241	21/12/2016	400,000.00	.00	
2	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	D - 241	21/12/2016	.00	400,000.00	
T O T A L E S :								400,000.00	400,000.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 242	21/12/2016	300,000.00	.00	
2	1112	000000007	0000000000047	0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	D - 242	21/12/2016	.00	300,000.00	
T O T A L E S :								300,000.00	300,000.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	97,000.00
6	8221 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	65,000.00
8	8221 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	11,000.00
10	8221 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	12,000.00
12	8221 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	3,000.00
14	8221 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	20,000.00
33	8241 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	12,000.00	.00
32	8241 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	15,000.00	.00
31	8241 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	11,000.00	.00
30	8241 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	20,000.00	.00
29	8241 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	65,000.00	.00
28	8241 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	48,000.00	.00
27	8241 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	53,000.00	.00
24	8222 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	243	D - 243	21/12/2016	.00	124,804.38
23	8221 092Q00154 0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	8,000.00
42	8241 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	6,000.00	.00
41	8241 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	7,000.00	.00
40	8241 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	21,000.00	.00
39	8241 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	8,500.00	.00
38	8241 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	46,000.00	.00
37	8241 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	20,000.00	.00
36	8241 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	20,000.00	.00
35	8241 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	3,000.00	.00
34	8241 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	7,000.00	.00
22	8221 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	31,000.00
21	8221 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	40,000.00
20	8221 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	7,000.00
19	8221 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	6,000.00
18	8221 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	7,000.00
17	8221 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	21,000.00
16	8221 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	8,500.00
15	8221 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	46,000.00
47	8242 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	243	D - 243	21/12/2016	124,804.38	.00
26	8241 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	3,000.00	.00
25	8241 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	97,000.00	.00
46	8241 092Q00154 0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	8,000.00	.00
45	8241 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	31,000.00	.00
44	8241 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	40,000.00	.00
43	8241 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	7,000.00	.00
13	8221 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	20,000.00
11	8221 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	7,000.00
9	8221 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	15,000.00
7	8221 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	20,000.00
5	8221 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	48,000.00
3	8221 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	3,000.00
4	8221 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	243	D - 243	21/12/2016	.00	53,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						673,304.38	673,304.38
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 244	21/12/2016	200,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 244	21/12/2016	.00	200,000.00
T O T A L E S :						200,000.00	200,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 245	21/12/2016	200,000.00	.00
2	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. PREDIAL)		D - 245	21/12/2016	.00	200,000.00
T O T A L E S :						200,000.00	200,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	246	D - 246	21/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	246	D - 246	21/12/2016	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	247	D - 247	21/12/2016	.00	34,800.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	247	D - 247	21/12/2016	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 092I01153 0203010101024 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	248	D - 248	21/12/2016	.00	5,312.00
3	8241 092I01153 0203010101024 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	248	D - 248	21/12/2016	5,312.00	.00
T O T A L E S :						5,312.00	5,312.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01153 0203010101024 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	249	D - 249	21/12/2016	.00	2,747.00
3	8241 092I01153 0203010101024 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	249	D - 249	21/12/2016	2,747.00	.00
T O T A L E S :						2,747.00	2,747.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	250	D - 250	21/12/2016	.00	12,545.00
3	8241 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	250	D - 250	21/12/2016	12,545.00	.00
T O T A L E S :						12,545.00	12,545.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 251	21/12/2016	.00	1,014,451.57
2	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT		D - 251	21/12/2016	1,014,451.57	.00
T O T A L E S :						1,014,451.57	1,014,451.57
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 252	21/12/2016	.00	10,785,010.55
2	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 252	21/12/2016	10,785,010.55	.00
T O T A L E S :						10,785,010.55	10,785,010.55
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	253	D - 253	21/12/2016	.00	2,524.16
3	8241 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	253	D - 253	21/12/2016	2,524.16	.00
T O T A L E S :						2,524.16	2,524.16
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	254	D - 254	21/12/2016	.00	400,745.00
3	8245 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	254	D - 254	21/12/2016	400,745.00	.00
T O T A L E S :						400,745.00	400,745.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 255	21/12/2016	92,600,000.00	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA. :		D - 255	21/12/2016	.00	92,600,000.00
T O T A L E S :						92,600,000.00	92,600,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A01103 0108030101034 2122 000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	256	D - 256	21/12/2016	7,874.39	.00
3	8221 092A01103 0108030101034 2122 000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	256	D - 256	21/12/2016	.00	7,874.39
4	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	256	D - 256	21/12/2016	7,874.39	.00
2	8211 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	256	D - 256	21/12/2016	.00	7,874.39
T O T A L E S :						15,748.78	15,748.78
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A01103 0108030101034 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	257	D - 257	21/12/2016	45,024.71	.00
4	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	257	D - 257	21/12/2016	45,024.71	.00
2	8211 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	257	D - 257	21/12/2016	.00	45,024.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8221	092A01103	0108030101034 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	257	D - 257	21/12/2016	.00	45,024.71
T O T A L E S :								90,049.42	90,049.42

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	258	D - 258	21/12/2016	.00	69,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	258	D - 258	21/12/2016	69,600.00	.00
T O T A L E S :								69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	259	D - 259	21/12/2016	.00	104,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	259	D - 259	21/12/2016	104,400.00	.00
T O T A L E S :								104,400.00	104,400.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	260	D - 260	21/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	260	D - 260	21/12/2016	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	1123	000000005	0000000000003 0351 000	TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	261	D - 261	22/12/2016	.00	59,437.35
8	8221	092A00100	0103010101014 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	261	D - 261	22/12/2016	.00	70.65
10	8221	092A00100	0103010101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	261	D - 261	22/12/2016	.00	5,690.88
12	8221	092A00100	0103010101014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	261	D - 261	22/12/2016	.00	167.09
17	8271	092A00100	0103010101014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	261	D - 261	22/12/2016	167.09	.00
16	8271	092A00100	0103010101014 3761 000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	261	D - 261	22/12/2016	36,640.73	.00
15	8271	092A00100	0103010101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	261	D - 261	22/12/2016	5,690.88	.00
14	8271	092A00100	0103010101014 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	261	D - 261	22/12/2016	16,868.00	.00
13	8271	092A00100	0103010101014 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	261	D - 261	22/12/2016	70.65	.00
11	8221	092A00100	0103010101014 3761 000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	261	D - 261	22/12/2016	.00	36,640.73
9	8221	092A00100	0103010101014 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	261	D - 261	22/12/2016	.00	16,868.00
7	5100	092A00100	0103010101014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	261	D - 261	22/12/2016	167.09	.00
4	5100	092A00100	0103010101014 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	261	D - 261	22/12/2016	16,868.00	.00
5	5100	092A00100	0103010101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	261	D - 261	22/12/2016	5,690.88	.00
6	5100	092A00100	0103010101014 3761 000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	261	D - 261	22/12/2016	36,640.73	.00
3	5100	092A00100	0103010101014 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	261	D - 261	22/12/2016	70.65	.00
T O T A L E S :								118,874.70	118,874.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 262	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 263	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 264	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 265	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 266	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 267	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 268	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 269	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 270	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 271	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 272	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 273	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 274	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 275	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 276	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 277	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 278	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 279	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 280	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 281	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 282	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 283	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 284	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 285	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 286	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 287	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 288	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 289	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 290	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 291	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
2	8221 092000150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	292	D - 292	22/12/2016	.00	25,000.00
3	8241 092000150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	292	D - 292	22/12/2016	25,000.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00
2	8221 092000150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	293	D - 293	22/12/2016	.00	25,000.00
3	8241 092000150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	293	D - 293	22/12/2016	25,000.00	.00
T O T A L E S :						25,000.00	25,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	.00	14,556.40
5	8221 092H00125 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	.00	24,164.84
6	8221 092I01153 0203010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	.00	10,000.00
8	8221 092Q00104 0107010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	.00	73,389.68
14	8241 092I01153 0203010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	10,000.00	.00
16	8241 092Q00104 0107010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	73,389.68	.00
10	8241 092A00100 0103010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	14,556.40	.00
12	8241 092F01123 0103080102014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	11,066.40	.00
13	8241 092H00125 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	24,164.84	.00
11	8241 092E00137 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	20,000.00	.00
17	8241 092Q00105 0107020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	65,357.12	.00
15	8241 092K00137 0103040101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	8,679.75	.00
9	8221 092Q00105 0107020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	.00	65,357.12
7	8221 092K00137 0103040101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	.00	8,679.75
3	8221 092E00137 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	.00	20,000.00
4	8221 092F01123 0103080102014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	294	D - 294	22/12/2016	.00	11,066.40
T O T A L E S :						227,214.19	227,214.19

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 295	22/12/2016	.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 - 296	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 297	22/12/2016	.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 - 298	22/12/2016	.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 - 299	22/12/2016	.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 - 300	22/12/2016	.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 - 301	22/12/2016	.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 - 302	22/12/2016	.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 - 303	22/12/2016	.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 - 304	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 305	22/12/2016	2,450.52	.00	
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 305	22/12/2016	2,549.48	.00	
3	1123 000000005 0000000000003 0262 000	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	D - 305	22/12/2016	.00	5,000.00	
T O T A L E S :						5,000.00	5,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	D - 306	22/12/2016	.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 - 307	22/12/2016	.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 - 308	22/12/2016	.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 - 309	22/12/2016	.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 - 310	22/12/2016	.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 - 311	22/12/2016	.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 - 312	22/12/2016	.00	.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 313	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 314	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 315	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 316	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 317	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 318	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 319	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 320	22/12/2016	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 321	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 322	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 323	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 324	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 325	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00137 0105020204014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	326	D - 326	22/12/2016	.00	436.00
6	8221 092L00137 0105020204014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	326	D - 326	22/12/2016	.00	1,067.50
5	8221 092L00137 0105020204014 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	326	D - 326	22/12/2016	631.50	.00
2	8211 092L00137 0105020204014 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	326	D - 326	22/12/2016	.00	631.50
4	8221 092L00137 0105020204014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	326	D - 326	22/12/2016	436.00	.00
3	8211 092L00137 0105020204014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	326	D - 326	22/12/2016	1,067.50	.00
T O T A L E S :						2,135.00	2,135.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	327	D - 327	22/12/2016	.00	584.07
4	8221 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	327	D - 327	22/12/2016	584.07	.00
6	8221 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	D - 327	22/12/2016	8,551.25	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8221 092L00137 0105020204014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	327	D - 327	22/12/2016	.00	9,135.32
2	8211 092L00137 0105020204014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	327	D - 327	22/12/2016	9,135.32	.00
3	8211 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327	D - 327	22/12/2016	.00	8,551.25
T O T A L E S :						18,270.64	18,270.64
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 328	22/12/2016	.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 - 329	22/12/2016	.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 - 330	22/12/2016	.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 - 331	22/12/2016	.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 - 332	22/12/2016	.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 - 333	22/12/2016	.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 - 334	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 335	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 336	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 337	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 338	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 339	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 340	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 341	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 342	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 343	22/12/2016	.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 - 344	22/12/2016	.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 - 345	22/12/2016	.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 - 346	22/12/2016	.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 - 347	22/12/2016	.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 - 348	22/12/2016	.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 - 349	22/12/2016	.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 - 350	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 351	22/12/2016	.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 - 352	22/12/2016	.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 - 353	22/12/2016	.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 - 354	22/12/2016	.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 - 355	22/12/2016	.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 - 356	22/12/2016	.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 - 357	22/12/2016	.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 - 358	22/12/2016	8,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 358	22/12/2016	.00	8,000,000.00
T O T A L E S :						8,000,000.00	8,000,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		D - 359	22/12/2016	2,100,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 359	22/12/2016	.00	2,100,000.00
T O T A L E S :						2,100,000.00	2,100,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 360	22/12/2016	3,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 360	22/12/2016	.00	3,000,000.00
T O T A L E S :						3,000,000.00	3,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00109 0108010103024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	361	D - 361	22/12/2016	.00	2,784.00
3	8241 092D00109 0108010103024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	361	D - 361	22/12/2016	2,784.00	.00
T O T A L E S :						2,784.00	2,784.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00109 0108010103024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	362	D - 362	22/12/2016	.00	4,557.93
3	8241 092D00109 0108010103024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	362	D - 362	22/12/2016	4,557.93	.00
T O T A L E S :						4,557.93	4,557.93
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092D00109 0108010103024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	363	D - 363	22/12/2016	.00	60,552.00
3	8241 092D00109 0108010103024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	363	D - 363	22/12/2016	60,552.00	.00
T O T A L E S :						60,552.00	60,552.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	364	D - 364	22/12/2016	.00	1,095.04
3	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	364	D - 364	22/12/2016	1,095.04	.00
T O T A L E S :						1,095.04	1,095.04
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	365	D - 365	22/12/2016	.00	2,191.20
3	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	365	D - 365	22/12/2016	2,191.20	.00
T O T A L E S :						2,191.20	2,191.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	366	D - 366	22/12/2016	.00	510.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	366	D - 366	22/12/2016	510.00	.00
T O T A L E S :						510.00	510.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	367	D - 367	22/12/2016	.00	316.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	367	D - 367	22/12/2016	316.00	.00
T O T A L E S :						316.00	316.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	368	D - 368	22/12/2016	.00	176.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	368	D - 368	22/12/2016	176.00	.00
T O T A L E S :						176.00	176.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 369	22/12/2016	.00	394,718.20
2	2112 000000001 0000000000001 1007 000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV		D - 369	22/12/2016	394,718.20	.00
T O T A L E S :						394,718.20	394,718.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	370	D - 370	22/12/2016	.00	418.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	370	D - 370	22/12/2016	418.00	.00
T O T A L E S :						418.00	418.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	371	D - 371	22/12/2016	.00	963.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	371	D - 371	22/12/2016	963.00	.00
T O T A L E S :						963.00	963.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	372	D - 372	22/12/2016	.00	868.00
3	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	372	D - 372	22/12/2016	868.00	.00
T O T A L E S :						868.00	868.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	373	D - 373	22/12/2016	.00	5,863.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	373	D - 373	22/12/2016	5,863.00	.00
T O T A L E S :								5,863.00	5,863.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 374	22/12/2016	.00	584,302.80
2	2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA		D - 374	22/12/2016	584,302.80	.00
T O T A L E S :								584,302.80	584,302.80	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 375	22/12/2016	.00	383,312.40
2	2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA		D - 375	22/12/2016	383,312.40	.00
T O T A L E S :								383,312.40	383,312.40	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 376	22/12/2016	200,000.00	.00
2	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 376	22/12/2016	.00	200,000.00
T O T A L E S :								200,000.00	200,000.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 377	22/12/2016	800,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		D - 377	22/12/2016	.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	
2	8225	092F00124	0202050101015	6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	378	D - 378	22/12/2016	.00	417,741.67
3	8245	092F00124	0202050101015	6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	378	D - 378	22/12/2016	417,741.67	.00
T O T A L E S :								417,741.67	417,741.67	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 379	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :								.00	.00	

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 380	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 381	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 382	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 383	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 384	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 385	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 386	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 387	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 388	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 389	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 390	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 391	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 392	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 393	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 394	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 395	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 396	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 397	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 398	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 399	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 400	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 401	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 402	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 403	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 404	22/12/2016	.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 - 405	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	406	D - 406	22/12/2016	.00	843,304.70
3	8245 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	406	D - 406	22/12/2016	843,304.70	.00
T O T A L E S :						843,304.70	843,304.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 407	22/12/2016	.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 - 408	22/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1123 000000005 0000000000003 0351 000	TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE		D - 409	23/12/2016	.00	562.65
2	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS		D - 409	23/12/2016	562.65	.00
4	8150 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		D - 409	23/12/2016	562.65	.00
3	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		D - 409	23/12/2016	.00	562.65
T O T A L E S :						1,125.30	1,125.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	410	D - 410	23/12/2016	.00	5,424,193.48
3	8245 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	410	D - 410	23/12/2016	5,424,193.48	.00
T O T A L E S :						5,424,193.48	5,424,193.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	411	D - 411	23/12/2016	2,116.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
				ORDEN SOCIAL						
4	8221	092D00144	0103090201014	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	411	D - 411	23/12/2016	2,116.80	.00
2	8211	092D00144	0103090201014	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	411	D - 411	23/12/2016	.00	2,116.80
3	8221	092D00109	0108010103014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	411	D - 411	23/12/2016	.00	2,116.80
T O T A L E S :								4,233.60	4,233.60	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8211	092D00144	0103090201014	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	412	D - 412	23/12/2016	.00	1,835.80
3	8221	092D00109	0108010103014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	412	D - 412	23/12/2016	.00	1,835.80
4	8221	092D00144	0103090201014	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	412	D - 412	23/12/2016	1,835.80	.00
1	8211	092D00109	0108010103014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	412	D - 412	23/12/2016	1,835.80	.00
T O T A L E S :								3,671.60	3,671.60	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092D00109	0108010103014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	413	D - 413	23/12/2016	1,444.06	.00
4	8221	092D00144	0103090201014	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	413	D - 413	23/12/2016	1,444.06	.00
2	8211	092D00144	0103090201014	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	413	D - 413	23/12/2016	.00	1,444.06
3	8221	092D00109	0108010103014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	413	D - 413	23/12/2016	.00	1,444.06
T O T A L E S :								2,888.12	2,888.12	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092D00109	0108010103014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	414	D - 414	23/12/2016	10,242.70	.00
3	8221	092D00109	0108010103014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	414	D - 414	23/12/2016	.00	10,242.70
4	8221	092D00144	0103090201014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	414	D - 414	23/12/2016	10,242.70	.00
2	8211	092D00144	0103090201014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	414	D - 414	23/12/2016	.00	10,242.70
T O T A L E S :								20,485.40	20,485.40	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010102045	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	415	D - 415	23/12/2016	.00	598,523.35
3	8245	092F00124	0202010102045	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	415	D - 415	23/12/2016	598,523.35	.00
T O T A L E S :								598,523.35	598,523.35	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	416	D - 416	23/12/2016	.00	598,523.35
3	8245	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	416	D - 416	23/12/2016	598,523.35	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :							598,523.35	598,523.35
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	417	D - 417	23/12/2016	18,536.10	.00
2	8211	092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	417	D - 417	23/12/2016	.00	18,536.10
3	8221	092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	417	D - 417	23/12/2016	.00	18,536.10
4	8221	092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	417	D - 417	23/12/2016	18,536.10	.00
T O T A L E S :							37,072.20	37,072.20
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	418	D - 418	23/12/2016	7,857.48	.00
2	8211	092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	418	D - 418	23/12/2016	.00	7,857.48
4	8221	092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	418	D - 418	23/12/2016	7,857.48	.00
3	8221	092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	418	D - 418	23/12/2016	.00	7,857.48
T O T A L E S :							15,714.96	15,714.96
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	419	D - 419	23/12/2016	.00	754.00
3	8242	092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	419	D - 419	23/12/2016	754.00	.00
T O T A L E S :							754.00	754.00
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	420	D - 420	23/12/2016	.00	527.00
3	8242	092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	420	D - 420	23/12/2016	527.00	.00
T O T A L E S :							527.00	527.00
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	421	D - 421	23/12/2016	.00	461.00
3	8242	092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	421	D - 421	23/12/2016	461.00	.00
T O T A L E S :							461.00	461.00
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	422	D - 422	23/12/2016	.00	417.00
3	8242	092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	422	D - 422	23/12/2016	417.00	.00
T O T A L E S :							417.00	417.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	423	D - 423	23/12/2016	.00	311.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	423	D - 423	23/12/2016	311.00	.00
T O T A L E S :									311.00	311.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	424	D - 424	23/12/2016	.00	316.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	424	D - 424	23/12/2016	316.00	.00
T O T A L E S :									316.00	316.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010102045	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	425	D - 425	23/12/2016	.00	614,806.38
3	8245	092F00124	0202010102045	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	425	D - 425	23/12/2016	614,806.38	.00
T O T A L E S :									614,806.38	614,806.38
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	426	D - 426	23/12/2016	.00	316.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	426	D - 426	23/12/2016	316.00	.00
T O T A L E S :									316.00	316.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	427	D - 427	23/12/2016	.00	614,806.38
3	8245	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	427	D - 427	23/12/2016	614,806.38	.00
T O T A L E S :									614,806.38	614,806.38
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	428	D - 428	23/12/2016	.00	316.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	428	D - 428	23/12/2016	316.00	.00
T O T A L E S :									316.00	316.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	429	D - 429	23/12/2016	.00	438.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	429	D - 429	23/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :									438.00	438.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	430	D - 430	23/12/2016	.00	316.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	430	D - 430	23/12/2016	316.00	.00
T O T A L E S :									316.00	316.00
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	431	D - 431	23/12/2016	.00	350.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	431	D - 431	23/12/2016	350.00	.00
T O T A L E S :									350.00	350.00
1	8211	092D00144	0103090201014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	432	D - 432	23/12/2016	3,561.15	.00
3	8211	092D00144	0103090201014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	432	D - 432	23/12/2016	.00	8,305.40
2	8211	092D00144	0103090201014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	432	D - 432	23/12/2016	4,744.25	.00
4	8221	092D00144	0103090201014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	432	D - 432	23/12/2016	.00	3,561.15
6	8221	092D00144	0103090201014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	432	D - 432	23/12/2016	8,305.40	.00
5	8221	092D00144	0103090201014	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	432	D - 432	23/12/2016	.00	4,744.25
T O T A L E S :									16,610.80	16,610.80
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	433	D - 433	23/12/2016	.00	327.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	433	D - 433	23/12/2016	327.00	.00
T O T A L E S :									327.00	327.00
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	434	D - 434	23/12/2016	.00	329.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	434	D - 434	23/12/2016	329.00	.00
T O T A L E S :									329.00	329.00
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	435	D - 435	23/12/2016	.00	347.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	435	D - 435	23/12/2016	347.00	.00
T O T A L E S :									347.00	347.00
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	436	D - 436	23/12/2016	.00	965.00
3	8242	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	436	D - 436	23/12/2016	965.00	.00
T O T A L E S :									965.00	965.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	437	D - 437	23/12/2016	.00	475.32
3	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	437	D - 437	23/12/2016	475.32	.00
T O T A L E S :						475.32	475.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00154 0107010102034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	438	D - 438	23/12/2016	.00	28,000.00
3	8221 092Q00154 0107010102034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	438	D - 438	23/12/2016	28,000.00	.00
2	8211 092Q00154 0107010102044 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	438	D - 438	23/12/2016	28,000.00	.00
4	8221 092Q00154 0107010102044 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	438	D - 438	23/12/2016	.00	28,000.00
T O T A L E S :						56,000.00	56,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00154 0107010102034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	439	D - 439	23/12/2016	.00	320,655.93
3	8241 092Q00154 0107010102034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	439	D - 439	23/12/2016	320,655.93	.00
T O T A L E S :						320,655.93	320,655.93

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000008 0862 000		440	D - 440	23/12/2016	.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. CTA 0861552731 (NOMINA)	441	D - 441	23/12/2016	.00	896,655.60
727	2112 000000001 00000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,366.50
4	2117 000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,099.60
724	1123 000000001 00000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLE	441	D - 441	23/12/2016	25,279.90	.00
5	2117 000000001 00000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	441	D - 441	23/12/2016	.00	9,008.90
7	2117 000000001 00000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	441	D - 441	23/12/2016	.00	7,226.50
9	2117 000000001 00000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	572.50
11	2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	441	D - 441	23/12/2016	.00	38,221.50
50	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	716.40	.00
49	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	479.20	.00
48	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	2,871.60	.00
47	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	2,656.90	.00
46	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	3,870.00	.00
45	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	3,581.10	.00
44	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	9,900.00	.00
43	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	9,410.00	.00
42	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	4,500.00	.00
131	5100 092H00128 0202060103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	7,833.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
130	5100 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	18,983.40	.00
129	5100 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	324.30	.00
128	5100 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	221.60	.00
127	5100 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	385.60	.00
126	5100 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	1,881.00	.00
125	5100 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	2,536.20	.00
124	5100 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	2,678.00	.00
123	5100 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
122	5100 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	8,502.70	.00
121	5100 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	21,561.80	.00
120	5100 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	207.40	.00
119	5100 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	141.70	.00
118	5100 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	216.80	.00
117	5100 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	1,202.60	.00
116	5100 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	1,621.50	.00
115	5100 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	2,382.20	.00
114	5100 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	4,757.20	.00
113	5100 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	13,745.00	.00
112	5100 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	2,204.30	.00
111	5100 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	1,506.10	.00
110	5100 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	1,676.20	.00
109	5100 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	12,798.60	.00
108	5100 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	17,260.20	.00
107	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	3,689.20	.00
106	5100 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	66,092.10	.00
105	5100 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	165,824.60	.00
104	5100 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	138.10	.00
103	5100 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	94.40	.00
102	5100 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	59.20	.00
101	5100 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	801.00	.00
100	5100 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	1,079.90	.00
99	5100 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	416.80	.00
98	5100 092H00126 0201010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	3,673.10	.00
97	5100 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	10,296.50	.00
96	5100 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	451.80	.00
95	5100 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	308.90	.00
94	5100 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	590.20	.00
93	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	2,618.50	.00
92	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	3,529.90	.00
91	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	9,909.70	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
90	5100 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	1,875.00	.00
89	5100 092H00125 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	9,656.00	.00
88	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	22,942.60	.00
87	5100 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	228.80	.00
86	5100 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	156.40	.00
85	5100 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	330.50	.00
84	5100 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	1,326.00	.00
83	5100 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	1,787.70	.00
82	5100 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	3,711.50	.00
81	5100 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	5,203.10	.00
80	5100 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	13,479.20	.00
79	5100 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	54.40	.00
78	5100 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	37.20	.00
77	5100 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	78.70	.00
76	5100 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	315.40	.00
75	5100 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	425.00	.00
74	5100 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	309.00	.00
73	5100 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
72	5100 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	1,070.80	.00
71	5100 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	3,193.30	.00
70	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	4,174.70	.00
69	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	2,853.70	.00
68	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	5,408.80	.00
67	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	24,198.40	.00
66	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	32,612.10	.00
65	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	149,150.10	.00
64	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	5,250.00	.00
63	5100 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	65,336.10	.00
62	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	163,818.40	.00
61	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	16.10	.00
60	5100 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	11.00	.00
59	5100 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	23.30	.00
204	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	775.00	.00
203	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
202	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
201	5100 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	504.20	.00
200	5100 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	810.00	.00
199	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	6,188.50	.00
198	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	7,627.50	.00
197	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	2,025.00	.00
196	5100 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	124.50	.00
195	5100 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	441	D - 441	23/12/2016	85.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM					
194	5100 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	179.50	.00
193	5100 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	720.50	.00
192	5100 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	971.50	.00
191	5100 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	1,697.50	.00
190	5100 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	3,206.00	.00
189	5100 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	7,908.10	.00
188	5100 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	58.70	.00
187	5100 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	40.10	.00
186	5100 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	60.50	.00
185	5100 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	340.00	.00
184	5100 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	458.20	.00
183	5100 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	1,080.90	.00
182	5100 092N00147 0202060101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	1,400.40	.00
181	5100 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	3,501.00	.00
180	5100 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	32.30	.00
179	5100 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	22.10	.00
178	5100 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	46.70	.00
177	5100 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	187.40	.00
176	5100 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	252.50	.00
175	5100 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	125.00	.00
174	5100 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
173	5100 092N00131 0105020401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	476.20	.00
172	5100 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	2,025.00	.00
171	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	100.10	.00
170	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	68.40	.00
169	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	144.70	.00
168	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	580.20	.00
167	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	782.00	.00
166	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	5,419.50	.00
165	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
164	5100 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	810.00	.00
163	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	2,025.00	.00
162	5100 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	243.00	.00
161	5100 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	166.20	.00
160	5100 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	351.60	.00
159	5100 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	1,410.00	.00
158	5100 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	1,900.20	.00
157	5100 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	12,086.40	.00
156	5100 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	2,766.00	.00
155	5100 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	6,915.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
154	5100 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	40.50	.00
153	5100 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	27.70	.00
152	5100 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	58.60	.00
151	5100 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	235.00	.00
150	5100 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	316.70	.00
149	5100 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	2,014.40	.00
148	5100 092L00119 0105020502034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	461.00	.00
147	5100 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	1,152.50	.00
146	5100 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	162.60	.00
145	5100 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	111.10	.00
144	5100 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	200.60	.00
143	5100 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	942.50	.00
142	5100 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	1,270.70	.00
141	5100 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	1,633.20	.00
140	5100 092H00145 0202060103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	5,047.60	.00
139	5100 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	10,867.40	.00
138	5100 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	274.10	.00
137	5100 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	187.20	.00
136	5100 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	320.90	.00
135	5100 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	1,589.60	.00
134	5100 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	2,143.10	.00
133	5100 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	1,402.70	.00
132	5100 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	750.00	.00
341	8221 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	66,092.10
340	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	165,824.60
339	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	138.10
338	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	94.40
337	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	59.20
336	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	801.00
335	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,079.90
334	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	416.80
333	8221 092H00126 0201010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	3,673.10
332	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	10,296.50
331	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	451.80
330	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	308.90
329	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	590.20
328	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,618.50
327	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	3,529.90
326	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	9,909.70
325	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,875.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
324	8221 092H00125 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	9,656.00
323	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	22,942.60
322	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	228.80
321	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	156.40
320	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	330.50
319	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,326.00
318	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,787.70
317	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	3,711.50
316	8221 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	5,203.10
315	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	13,479.20
314	8221 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	54.40
313	8221 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	37.20
312	8221 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	78.70
311	8221 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	315.40
310	8221 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	425.00
309	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	309.00
308	8221 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	375.00
307	8221 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,070.80
306	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	3,193.30
305	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	4,174.70
304	8221 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,853.70
303	8221 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	5,408.80
302	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	24,198.40
301	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	32,612.10
300	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	149,150.10
299	8221 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	5,250.00
298	8221 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	65,336.10
297	8221 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	163,818.40
296	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	16.10
295	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	11.00
294	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	23.30
293	8221 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	93.50
292	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	126.10
291	8221 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	504.20
290	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,260.50
289	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	495.60
288	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	458.30
287	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	338.40
286	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	313.40
285	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	716.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		INDIVIDUAL					
284	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	479.20
283	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,871.60
282	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,656.90
281	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	3,870.00
280	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	3,581.10
279	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	9,900.00
278	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	9,410.00
277	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	4,500.00
276	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	4,125.00
275	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,113.80
274	8221 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,656.00
273	8221 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	8,910.00
272	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	24,300.00
271	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	21,735.00
270	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	60.90
269	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	41.60
478	8221 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	127.70
477	8221 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	47.90
476	8221 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,081.90
475	8221 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,458.20
474	8221 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,580.30
473	8221 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,875.00
472	8221 092Q00105 0107020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	4,050.00
471	8221 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	10,125.00
470	8221 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	32.30
469	8221 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	22.10
468	8221 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	46.70
467	8221 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	187.40
466	8221 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	252.50
465	8221 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	837.30
464	8221 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	375.00
463	8221 092Q00105 0107020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	6,555.60
462	8221 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	16,389.00
461	8221 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	41.30
460	8221 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	28.20
459	8221 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	59.70
458	8221 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	239.30
457	8221 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	322.50
456	8221 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	825.00
455	8221 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	375.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
454	8221 092O00150 0204020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	810.00
453	8221 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,025.00
452	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	16.10
451	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	41.30
450	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	11.00
449	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	28.20
448	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	23.30
447	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	59.70
446	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	93.50
445	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	239.30
444	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	126.10
443	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	322.50
442	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,047.20
441	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,079.60
440	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	825.00
439	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	375.00
438	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	775.00
437	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	375.00
436	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	504.20
435	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	810.00
434	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	6,188.50
433	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	7,627.50
432	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,025.00
431	8221 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	124.50
430	8221 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	85.00
429	8221 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	179.50
428	8221 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	720.50
427	8221 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	971.50
426	8221 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,697.50
425	8221 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	3,206.00
424	8221 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	7,908.10
423	8221 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	58.70
422	8221 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	40.10
421	8221 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	60.50
420	8221 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	340.00
419	8221 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	458.20
418	8221 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,080.90
417	8221 092N00147 0202060101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,400.40
416	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	3,501.00
415	8221 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	32.30
414	8221 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	22.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
413	8221 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	46.70
412	8221 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	187.40
411	8221 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	252.50
410	8221 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	125.00
409	8221 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	375.00
408	8221 092N00131 0105020401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	476.20
407	8221 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,025.00
406	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	100.10
495	8271 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	26.40	.00
494	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	223.60	.00
493	8271 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	301.40	.00
492	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	613.80	.00
491	8271 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
490	8271 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	810.00	.00
489	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	2,025.00	.00
488	8221 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	366.80
487	8221 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	250.70
486	8221 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	239.60
485	8221 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,125.60
484	8221 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,864.70
483	8221 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	5,712.50
482	8221 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	3,375.00
481	8221 092Q00105 0107020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	7,823.80
480	8221 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	19,421.40
479	8221 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	186.60
405	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	68.40
404	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	144.70
403	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	580.20
402	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	782.00
401	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	5,419.50
400	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	375.00
399	8221 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	810.00
398	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,025.00
397	8221 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	243.00
396	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	166.20
395	8221 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	351.60
394	8221 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,410.00
393	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,900.20
392	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	12,086.40
391	8221 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,766.00
390	8221 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	6,915.00
389	8221 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	40.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
388	8221 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	27.70
387	8221 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	58.60
386	8221 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	235.00
385	8221 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	316.70
384	8221 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,014.40
383	8221 092L00119 0105020502034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	461.00
382	8221 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,152.50
381	8221 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	162.60
380	8221 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	111.10
379	8221 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	200.60
378	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	942.50
377	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,270.70
376	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,633.20
375	8221 092H00145 0202060103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	5,047.60
374	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	10,867.40
373	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	274.10
372	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	187.20
371	8221 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	320.90
370	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,589.60
369	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,143.10
368	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,402.70
367	8221 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	750.00
366	8221 092H00128 0202060103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	7,833.20
365	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	18,983.40
364	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	324.30
363	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	221.60
362	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	385.60
361	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,881.00
360	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,536.20
359	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,678.00
358	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	375.00
357	8221 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	8,502.70
356	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	21,561.80
355	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	207.40
354	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	141.70
353	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	216.80
352	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,202.60
351	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,621.50
350	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,382.20
349	8221 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	4,757.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
348	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	13,745.00
347	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,204.30
346	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,506.10
345	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,676.20
344	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	12,798.60
343	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	17,260.20
342	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	3,689.20
268	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	87.90
267	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	352.70
266	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	475.40
265	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,353.90
264	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	375.00
263	8221 092A00137 0108050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	810.00
262	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,025.00
261	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	38.60
260	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	26.40
259	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	.00	223.60
258	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	.00	301.40
257	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	.00	613.80
256	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	.00	375.00
255	8221 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	.00	810.00
254	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	.00	2,025.00
253	5100 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	366.80	.00
252	5100 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	250.70	.00
251	5100 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	239.60	.00
250	5100 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	2,125.60	.00
249	5100 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	2,864.70	.00
248	5100 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	5,712.50	.00
247	5100 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	3,375.00	.00
246	5100 092Q00105 0107020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	7,823.80	.00
245	5100 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	19,421.40	.00
244	5100 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	186.60	.00
243	5100 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	127.70	.00
242	5100 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	47.90	.00
241	5100 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	1,081.90	.00
240	5100 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	1,458.20	.00
239	5100 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	2,580.30	.00
238	5100 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	1,875.00	.00
237	5100 092Q00105 0107020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	4,050.00	.00
236	5100 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	10,125.00	.00
235	5100 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	32.30	.00
234	5100 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	441	D - 441	23/12/2016	22.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM					
233	5100 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	46.70	.00
232	5100 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	187.40	.00
231	5100 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	252.50	.00
230	5100 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	837.30	.00
229	5100 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
228	5100 092Q00105 0107020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	6,555.60	.00
227	5100 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	16,389.00	.00
226	5100 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	41.30	.00
225	5100 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	28.20	.00
224	5100 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	59.70	.00
223	5100 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	239.30	.00
222	5100 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	322.50	.00
221	5100 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	825.00	.00
220	5100 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
219	5100 092O00150 0204020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	810.00	.00
218	5100 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	2,025.00	.00
217	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	16.10	.00
216	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	41.30	.00
215	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	11.00	.00
214	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	28.20	.00
213	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	23.30	.00
212	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	59.70	.00
211	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	93.50	.00
210	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	239.30	.00
209	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	126.10	.00
208	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	322.50	.00
207	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	1,079.60	.00
206	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	1,047.20	.00
205	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	825.00	.00
58	5100 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	93.50	.00
57	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	126.10	.00
56	5100 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	504.20	.00
55	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	1,260.50	.00
54	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	495.60	.00
53	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	458.30	.00
52	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	338.40	.00
51	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	313.40	.00
41	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	4,125.00	.00
40	5100 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	441	D - 441	23/12/2016	1,113.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
39	5100 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	1,656.00	.00
38	5100 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	8,910.00	.00
37	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	24,300.00	.00
36	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	21,735.00	.00
35	5100 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	60.90	.00
726	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	441	D - 441	23/12/2016	.00	1,149.30
725	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	441	D - 441	23/12/2016	.00	6,717.10
18	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	441	D - 441	23/12/2016	.00	5,627.60
17	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	441	D - 441	23/12/2016	.00	4,340.60
16	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	441	D - 441	23/12/2016	.00	66,716.50
15	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	.00	222.00
14	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	441	D - 441	23/12/2016	.00	4,371.10
13	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	441	D - 441	23/12/2016	.00	82,647.90
12	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	441	D - 441	23/12/2016	.00	61,312.00
25	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	26.40	.00
24	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	223.60	.00
23	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	301.40	.00
22	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	613.80	.00
21	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
20	5100 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	810.00	.00
19	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	2,025.00	.00
729	2119 000000002 0000000000001 0008 623	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	441	D - 441	23/12/2016	.00	300.00
728	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	441	D - 441	23/12/2016	.00	701.00
34	5100 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	41.60	.00
33	5100 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	87.90	.00
32	5100 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	352.70	.00
31	5100 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	475.40	.00
30	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	2,353.90	.00
29	5100 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
28	5100 092A00137 0108050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	810.00	.00
27	5100 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	2,025.00	.00
26	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	38.60	.00
10	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	441	D - 441	23/12/2016	.00	50,410.60
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	.00	10,573.50
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	441	D - 441	23/12/2016	.00	11,892.80
496	8271 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	38.60	.00
497	8271 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	2,025.00	.00
498	8271 092A00137 0108050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	810.00	.00
500	8271 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	2,353.90	.00
502	8271 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	352.70	.00
504	8271 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	41.60	.00
506	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	21,735.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
508	8271 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	8,910.00	.00
510	8271 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	441	D - 441	23/12/2016	1,113.80	.00
519	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	479.20	.00
518	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	2,871.60	.00
517	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	2,656.90	.00
516	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	3,870.00	.00
515	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	3,581.10	.00
514	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	9,900.00	.00
513	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	9,410.00	.00
512	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	4,500.00	.00
511	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	4,125.00	.00
536	8271 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	32,612.10	.00
535	8271 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	149,150.10	.00
534	8271 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	5,250.00	.00
533	8271 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	65,336.10	.00
532	8271 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	163,818.40	.00
531	8271 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	16.10	.00
530	8271 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	11.00	.00
529	8271 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	23.30	.00
528	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	93.50	.00
553	8271 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	1,787.70	.00
552	8271 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	3,711.50	.00
551	8271 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	5,203.10	.00
550	8271 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	13,479.20	.00
549	8271 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	54.40	.00
548	8271 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	37.20	.00
547	8271 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	78.70	.00
546	8271 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	315.40	.00
545	8271 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	425.00	.00
570	8271 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	1,079.90	.00
569	8271 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	416.80	.00
568	8271 092H00126 0201010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	3,673.10	.00
567	8271 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	10,296.50	.00
566	8271 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	451.80	.00
565	8271 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	308.90	.00
564	8271 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	590.20	.00
563	8271 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	2,618.50	.00
562	8271 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	3,529.90	.00
587	8271 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	1,202.60	.00
586	8271 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	1,621.50	.00
585	8271 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	2,382.20	.00
584	8271 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	4,757.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
583	8271 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	13,745.00	.00
582	8271 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	2,204.30	.00
581	8271 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	1,506.10	.00
580	8271 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	1,676.20	.00
579	8271 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	12,798.60	.00
604	8271 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	2,143.10	.00
603	8271 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	1,402.70	.00
602	8271 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	750.00	.00
601	8271 092H00128 0202060103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	7,833.20	.00
600	8271 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	18,983.40	.00
599	8271 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	324.30	.00
598	8271 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	221.60	.00
597	8271 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	385.60	.00
596	8271 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	1,881.00	.00
621	8271 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	235.00	.00
620	8271 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	316.70	.00
619	8271 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	2,014.40	.00
618	8271 092L00119 0105020502034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	461.00	.00
617	8271 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	1,152.50	.00
616	8271 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	162.60	.00
615	8271 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	111.10	.00
614	8271 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	200.60	.00
613	8271 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	942.50	.00
702	8271 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	187.40	.00
701	8271 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	252.50	.00
700	8271 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	837.30	.00
699	8271 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
698	8271 092Q00105 0107020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	6,555.60	.00
697	8271 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	16,389.00	.00
696	8271 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	41.30	.00
695	8271 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	28.20	.00
694	8271 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	59.70	.00
693	8271 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	239.30	.00
692	8271 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	322.50	.00
691	8271 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	825.00	.00
690	8271 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
689	8271 092O00150 0204020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	810.00	.00
688	8271 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	2,025.00	.00
687	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	16.10	.00
686	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	41.30	.00
685	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	11.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
684	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	28.20	.00
683	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	23.30	.00
682	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	59.70	.00
681	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	93.50	.00
680	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	239.30	.00
679	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	126.10	.00
678	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	322.50	.00
677	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	1,079.60	.00
676	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	1,047.20	.00
675	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	825.00	.00
674	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	775.00	.00
673	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
672	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
671	8271 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	504.20	.00
670	8271 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	810.00	.00
669	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	6,188.50	.00
668	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	7,627.50	.00
667	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	2,025.00	.00
666	8271 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	124.50	.00
665	8271 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	85.00	.00
664	8271 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	179.50	.00
663	8271 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	720.50	.00
662	8271 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	971.50	.00
661	8271 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	1,697.50	.00
660	8271 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	3,206.00	.00
659	8271 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	7,908.10	.00
658	8271 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	58.70	.00
657	8271 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	40.10	.00
656	8271 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	60.50	.00
655	8271 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	340.00	.00
654	8271 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	458.20	.00
653	8271 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	1,080.90	.00
652	8271 092N00147 0202060101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	1,400.40	.00
651	8271 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	3,501.00	.00
650	8271 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	32.30	.00
649	8271 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	22.10	.00
648	8271 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	46.70	.00
647	8271 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	187.40	.00
646	8271 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	252.50	.00
645	8271 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	125.00	.00
644	8271 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
643	8271 092N00131 0105020401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	476.20	.00
642	8271 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	2,025.00	.00
641	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	100.10	.00
640	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	68.40	.00
639	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	144.70	.00
638	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	580.20	.00
637	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	782.00	.00
636	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	5,419.50	.00
635	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
634	8271 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	810.00	.00
633	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	2,025.00	.00
632	8271 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	243.00	.00
631	8271 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	166.20	.00
630	8271 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	351.60	.00
723	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	366.80	.00
722	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	250.70	.00
721	8271 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	239.60	.00
720	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	2,125.60	.00
719	8271 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	2,864.70	.00
718	8271 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	5,712.50	.00
717	8271 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	3,375.00	.00
716	8271 092Q00105 0107020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	7,823.80	.00
715	8271 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	19,421.40	.00
714	8271 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	186.60	.00
713	8271 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	127.70	.00
712	8271 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	47.90	.00
711	8271 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	1,081.90	.00
710	8271 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	1,458.20	.00
709	8271 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	2,580.30	.00
708	8271 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	1,875.00	.00
707	8271 092Q00105 0107020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	4,050.00	.00
706	8271 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	10,125.00	.00
705	8271 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	32.30	.00
704	8271 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	22.10	.00
703	8271 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	46.70	.00
629	8271 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	1,410.00	.00
628	8271 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	1,900.20	.00
627	8271 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	12,086.40	.00
626	8271 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	2,766.00	.00
625	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	6,915.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
624	8271 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	40.50	.00
623	8271 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	27.70	.00
622	8271 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	58.60	.00
612	8271 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	1,270.70	.00
611	8271 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	1,633.20	.00
610	8271 092H00145 0202060103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	5,047.60	.00
609	8271 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	10,867.40	.00
608	8271 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	274.10	.00
607	8271 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	187.20	.00
606	8271 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	320.90	.00
605	8271 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	1,589.60	.00
595	8271 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	2,536.20	.00
594	8271 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	2,678.00	.00
593	8271 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
592	8271 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	8,502.70	.00
591	8271 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	21,561.80	.00
590	8271 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	207.40	.00
589	8271 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	141.70	.00
588	8271 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	216.80	.00
578	8271 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	17,260.20	.00
577	8271 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	3,689.20	.00
576	8271 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	66,092.10	.00
575	8271 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	165,824.60	.00
574	8271 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	138.10	.00
573	8271 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	94.40	.00
572	8271 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	59.20	.00
571	8271 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	801.00	.00
561	8271 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	9,909.70	.00
560	8271 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	1,875.00	.00
559	8271 092H00125 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	9,656.00	.00
558	8271 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	22,942.60	.00
557	8271 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	228.80	.00
556	8271 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	156.40	.00
555	8271 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	330.50	.00
554	8271 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	1,326.00	.00
544	8271 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	441	D - 441	23/12/2016	309.00	.00
543	8271 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
542	8271 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	1,070.80	.00
541	8271 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	3,193.30	.00
540	8271 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	4,174.70	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
539	8271	092F00124	0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	2,853.70	.00
538	8271	092F00124	0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	5,408.80	.00
537	8271	092F00124	0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	441	D - 441	23/12/2016	24,198.40	.00
527	8271	092E00137	0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	126.10	.00
526	8271	092E00137	0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	504.20	.00
525	8271	092E00137	0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	1,260.50	.00
524	8271	092E00121	0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	495.60	.00
523	8271	092E00121	0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	458.30	.00
522	8271	092E00121	0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	338.40	.00
521	8271	092E00121	0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	441	D - 441	23/12/2016	313.40	.00
520	8271	092E00121	0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	716.40	.00
509	8271	092E00121	0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	441	D - 441	23/12/2016	1,656.00	.00
507	8271	092E00121	0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	441	D - 441	23/12/2016	24,300.00	.00
505	8271	092A00137	0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	441	D - 441	23/12/2016	60.90	.00
503	8271	092A00137	0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	441	D - 441	23/12/2016	87.90	.00
501	8271	092A00137	0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	441	D - 441	23/12/2016	475.40	.00
499	8271	092A00137	0108050101034 1341 000	COMPENSACION	441	D - 441	23/12/2016	375.00	.00
T O T A L E S :								2,498,986.30	2,498,986.30

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000008 0862 000		442	D - 442	23/12/2016	.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. CTA (NOMINA)	443	D - 443	23/12/2016	.00	723,252.20
29	5100	092A00137	0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	2,353.90	.00
28	5100	092A00137	0108050101034 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
27	5100	092A00137	0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	75.00	.00
26	5100	092A00137	0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	2,025.00	.00
25	5100	092A00100	0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	38.60	.00
24	5100	092A00100	0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	26.40	.00
23	5100	092A00100	0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	223.60	.00
22	5100	092A00100	0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	301.40	.00
16	2117	000000001	0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	443	D - 443	23/12/2016	.00	56,055.00
38	5100	092E00121	0105020602014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	4,125.00	.00
37	5100	092E00121	0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
36	5100	092E00121	0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	24,300.00	.00
35	5100	092E00121	0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	22,275.00	.00
34	5100	092A00137	0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	60.90	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
33	5100 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	41.60	.00
32	5100 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	87.90	.00
31	5100 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	352.70	.00
30	5100 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	475.40	.00
55	5100 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	23.30	.00
54	5100 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	93.50	.00
53	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	126.10	.00
52	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	1,260.50	.00
51	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	495.60	.00
50	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	458.30	.00
49	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	338.40	.00
48	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	313.40	.00
47	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	716.40	.00
72	5100 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	78.70	.00
71	5100 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	315.40	.00
70	5100 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	425.00	.00
69	5100 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	309.00	.00
68	5100 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
67	5100 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	3,566.00	.00
66	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	4,174.70	.00
65	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	2,853.70	.00
64	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	5,408.80	.00
89	5100 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	590.20	.00
88	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	2,618.50	.00
87	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	3,529.90	.00
86	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	9,909.70	.00
85	5100 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	1,875.00	.00
84	5100 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	675.00	.00
83	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	23,510.40	.00
82	5100 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	228.80	.00
81	5100 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	156.40	.00
106	5100 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	1,506.10	.00
105	5100 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	1,676.20	.00
104	5100 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	12,798.60	.00
103	5100 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	17,260.20	.00
102	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	3,689.20	.00
101	5100 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	14,925.00	.00
100	5100 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	168,849.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
99	5100 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	138.10	.00
98	5100 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	94.40	.00
388	8221 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	375.00
387	8221 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,025.00
386	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	100.10
385	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	68.40
384	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	144.70
383	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	580.20
382	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	782.00
381	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	5,419.50
380	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	375.00
379	8221 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	75.00
378	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,025.00
377	8221 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	243.00
376	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	166.20
375	8221 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	351.60
374	8221 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,410.00
373	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,900.20
372	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	12,086.40
371	8221 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	6,915.00
370	8221 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	40.50
369	8221 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	27.70
368	8221 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	58.60
367	8221 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	235.00
366	8221 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	316.70
365	8221 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,014.40
364	8221 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,152.50
363	8221 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	176.80
362	8221 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	120.80
361	8221 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	221.20
360	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,024.90
359	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,381.80
358	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,633.20
357	8221 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	600.00
356	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	11,277.70
355	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	278.00
354	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	189.90
353	8221 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	326.60
352	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,612.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
351	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,173.90
350	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,402.70
349	8221 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	750.00
348	8221 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	975.00
347	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	19,583.00
346	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	324.30
345	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	221.60
344	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	385.60
343	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,881.00
342	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,536.20
341	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,678.00
340	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	375.00
339	8221 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	675.00
338	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	22,302.50
337	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	207.40
336	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	141.70
335	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	216.80
334	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,202.60
333	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,621.50
332	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,382.20
331	8221 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	375.00
330	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	13,829.00
329	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,204.30
328	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,506.10
327	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,676.20
326	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	12,798.60
325	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	17,260.20
324	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	3,689.20
323	8221 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	14,925.00
322	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	168,849.40
321	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	138.10
320	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	94.40
319	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	59.20
318	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	801.00
317	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,079.90
316	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	416.80
525	8271 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	156.40	.00
524	8271 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	330.50	.00
523	8271 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	1,326.00	.00
522	8271 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	1,787.70	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
521	8271 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	3,711.50	.00
520	8271 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	150.00	.00
519	8271 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	14,161.50	.00
518	8271 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	54.40	.00
517	8271 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	37.20	.00
516	8271 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	78.70	.00
515	8271 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	315.40	.00
514	8271 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	425.00	.00
513	8271 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	309.00	.00
512	8271 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
511	8271 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	3,566.00	.00
510	8271 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	4,174.70	.00
509	8271 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	2,853.70	.00
508	8271 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	5,408.80	.00
507	8271 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	24,198.40	.00
506	8271 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	32,612.10	.00
505	8271 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	149,150.10	.00
504	8271 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	5,250.00	.00
503	8271 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	825.00	.00
502	8271 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	171,720.00	.00
501	8271 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	16.10	.00
500	8271 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	11.00	.00
499	8271 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	23.30	.00
498	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	93.50	.00
497	8271 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	126.10	.00
496	8271 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	1,260.50	.00
495	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	495.60	.00
494	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	458.30	.00
493	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	338.40	.00
492	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	313.40	.00
491	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	716.40	.00
490	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	479.20	.00
489	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	2,871.60	.00
488	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	2,656.90	.00
487	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	3,870.00	.00
486	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	3,581.10	.00
485	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	9,900.00	.00
484	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	9,410.00	.00
483	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	4,500.00	.00
482	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	4,125.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
481	8271 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
480	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	24,300.00	.00
479	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	22,275.00	.00
478	8271 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	60.90	.00
477	8271 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	41.60	.00
476	8271 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	87.90	.00
475	8271 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	352.70	.00
474	8271 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	475.40	.00
473	8271 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	2,353.90	.00
472	8271 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
471	8271 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	75.00	.00
470	8271 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	2,025.00	.00
469	8271 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	38.60	.00
468	8271 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	26.40	.00
467	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	223.60	.00
466	8271 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	301.40	.00
465	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	613.80	.00
464	8271 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
463	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	2,025.00	.00
462	8221 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	366.80
461	8221 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	250.70
460	8221 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	239.60
459	8221 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,125.60
458	8221 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,864.70
457	8221 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	5,712.50
456	8221 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	3,375.00
455	8221 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,200.00
454	8221 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	19,559.50
453	8221 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	186.60
662	8271 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	252.50	.00
661	8271 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	837.30	.00
660	8271 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
659	8271 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	16,389.00	.00
658	8271 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	41.30	.00
657	8271 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	28.20	.00
656	8271 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	59.70	.00
655	8271 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	239.30	.00
654	8271 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	322.50	.00
653	8271 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	825.00	.00
652	8271 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
651	8271 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	2,025.00	.00
650	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	16.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
649	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	41.30	.00
648	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	11.00	.00
647	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	28.20	.00
646	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	23.30	.00
645	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	59.70	.00
644	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	93.50	.00
643	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	239.30	.00
642	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	126.10	.00
641	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	322.50	.00
640	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	1,047.20	.00
639	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	1,079.60	.00
638	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	825.00	.00
637	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	775.00	.00
636	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
635	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
634	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	7,627.50	.00
633	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	6,188.50	.00
632	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	2,025.00	.00
631	8271 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	124.50	.00
630	8271 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	85.00	.00
629	8271 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	179.50	.00
628	8271 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	720.50	.00
627	8271 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	971.50	.00
626	8271 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	1,697.50	.00
625	8271 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	8,015.00	.00
624	8271 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	58.70	.00
623	8271 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	40.10	.00
622	8271 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	60.50	.00
621	8271 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	340.00	.00
620	8271 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	458.20	.00
619	8271 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	1,080.90	.00
618	8271 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	225.00	.00
617	8271 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	3,501.00	.00
616	8271 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	32.30	.00
615	8271 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	22.10	.00
614	8271 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	46.70	.00
613	8271 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	187.40	.00
612	8271 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	252.50	.00
611	8271 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	125.00	.00
610	8271 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
609	8271 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	2,025.00	.00
608	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	100.10	.00
607	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	68.40	.00
606	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	144.70	.00
605	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	580.20	.00
604	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	782.00	.00
603	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	5,419.50	.00
602	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
601	8271 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	75.00	.00
600	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	2,025.00	.00
599	8271 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	243.00	.00
598	8271 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	166.20	.00
597	8271 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	351.60	.00
596	8271 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	1,410.00	.00
595	8271 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	1,900.20	.00
594	8271 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	12,086.40	.00
593	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	6,915.00	.00
592	8271 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	40.50	.00
591	8271 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	27.70	.00
590	8271 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	58.60	.00
684	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	366.80	.00
683	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	250.70	.00
682	8271 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	239.60	.00
681	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	2,125.60	.00
680	8271 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	2,864.70	.00
679	8271 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	5,712.50	.00
678	8271 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	3,375.00	.00
677	8271 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	1,200.00	.00
676	8271 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	19,559.50	.00
675	8271 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	186.60	.00
674	8271 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	127.70	.00
673	8271 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	47.90	.00
672	8271 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	1,081.90	.00
671	8271 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	1,458.20	.00
670	8271 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	2,580.30	.00
669	8271 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	1,875.00	.00
668	8271 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	675.00	.00
667	8271 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	10,125.00	.00
666	8271 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	32.30	.00
665	8271 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	443	D - 443	23/12/2016	22.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM					
664	8271 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	46.70	.00
663	8271 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	187.40	.00
589	8271 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	235.00	.00
588	8271 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	316.70	.00
587	8271 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	2,014.40	.00
586	8271 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	1,152.50	.00
585	8271 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	176.80	.00
584	8271 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	120.80	.00
583	8271 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	221.20	.00
582	8271 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	1,024.90	.00
581	8271 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	1,381.80	.00
580	8271 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	1,633.20	.00
579	8271 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	600.00	.00
578	8271 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	11,277.70	.00
577	8271 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	278.00	.00
576	8271 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	189.90	.00
575	8271 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	326.60	.00
574	8271 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	1,612.40	.00
573	8271 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	2,173.90	.00
572	8271 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	1,402.70	.00
571	8271 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	750.00	.00
570	8271 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	975.00	.00
569	8271 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	19,583.00	.00
568	8271 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	324.30	.00
567	8271 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	221.60	.00
566	8271 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	385.60	.00
565	8271 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	1,881.00	.00
564	8271 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	2,536.20	.00
563	8271 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	2,678.00	.00
562	8271 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
561	8271 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	675.00	.00
560	8271 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	22,302.50	.00
559	8271 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	207.40	.00
558	8271 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	141.70	.00
557	8271 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	216.80	.00
556	8271 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	1,202.60	.00
555	8271 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	1,621.50	.00
554	8271 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	2,382.20	.00
553	8271 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
552	8271 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	13,829.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
551	8271 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	2,204.30	.00
550	8271 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	1,506.10	.00
549	8271 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	1,676.20	.00
548	8271 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	12,798.60	.00
547	8271 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	17,260.20	.00
546	8271 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	3,689.20	.00
545	8271 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	14,925.00	.00
544	8271 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	168,849.40	.00
543	8271 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	138.10	.00
542	8271 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	94.40	.00
541	8271 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	59.20	.00
540	8271 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	801.00	.00
539	8271 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	1,079.90	.00
538	8271 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	416.80	.00
537	8271 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	300.00	.00
536	8271 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	10,380.50	.00
535	8271 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	451.80	.00
534	8271 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	308.90	.00
533	8271 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	590.20	.00
532	8271 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	2,618.50	.00
531	8271 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	3,529.90	.00
530	8271 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	9,909.70	.00
529	8271 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	1,875.00	.00
528	8271 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	675.00	.00
527	8271 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	23,510.40	.00
526	8271 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	228.80	.00
452	8221 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	127.70
451	8221 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	47.90
450	8221 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,081.90
449	8221 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,458.20
448	8221 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,580.30
447	8221 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,875.00
446	8221 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	675.00
445	8221 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	10,125.00
444	8221 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	32.30
443	8221 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	22.10
442	8221 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	46.70
441	8221 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	187.40
440	8221 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	252.50
439	8221 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	837.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
438	8221 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	375.00
437	8221 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	16,389.00
436	8221 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	41.30
435	8221 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	28.20
434	8221 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	59.70
433	8221 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	239.30
432	8221 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	322.50
431	8221 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	825.00
430	8221 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	375.00
429	8221 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,025.00
428	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	16.10
427	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	41.30
426	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	11.00
425	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	28.20
424	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	23.30
423	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	59.70
422	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	93.50
421	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	239.30
420	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	126.10
419	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	322.50
418	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,047.20
417	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,079.60
416	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	825.00
415	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	775.00
414	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	375.00
413	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	375.00
412	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	7,627.50
411	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	6,188.50
410	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,025.00
409	8221 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	124.50
408	8221 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	85.00
407	8221 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	179.50
406	8221 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	720.50
405	8221 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	971.50
404	8221 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,697.50
403	8221 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	8,015.00
402	8221 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	58.70
401	8221 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	40.10
400	8221 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	60.50
399	8221 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	340.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
398	8221 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	458.20
397	8221 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,080.90
396	8221 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	225.00
395	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	3,501.00
394	8221 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	32.30
393	8221 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	22.10
392	8221 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	46.70
391	8221 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	187.40
390	8221 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	252.50
389	8221 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	125.00
315	8221 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	300.00
314	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	10,380.50
313	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	451.80
312	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	308.90
311	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	590.20
310	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,618.50
309	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	3,529.90
308	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	9,909.70
307	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,875.00
306	8221 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	675.00
305	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	23,510.40
304	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	228.80
303	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	156.40
302	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	330.50
301	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,326.00
300	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,787.70
299	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	3,711.50
298	8221 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	150.00
297	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	14,161.50
296	8221 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	54.40
295	8221 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	37.20
294	8221 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	78.70
293	8221 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	315.40
292	8221 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	425.00
291	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	309.00
290	8221 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	375.00
289	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	3,566.00
288	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	4,174.70
287	8221 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,853.70
286	8221 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	5,408.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
285	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	24,198.40
284	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	32,612.10
283	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	149,150.10
282	8221 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	5,250.00
281	8221 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	825.00
280	8221 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	171,720.00
279	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	16.10
278	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	11.00
277	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	23.30
276	8221 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	93.50
275	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	126.10
274	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,260.50
273	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	495.60
272	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	458.30
271	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	338.40
270	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	313.40
269	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	716.40
268	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	479.20
267	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,871.60
266	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,656.90
265	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	3,870.00
264	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	3,581.10
263	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	9,900.00
262	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	9,410.00
261	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	4,500.00
187	5100 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	124.50	.00
186	5100 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	85.00	.00
185	5100 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	179.50	.00
184	5100 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	720.50	.00
183	5100 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	971.50	.00
182	5100 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	1,697.50	.00
181	5100 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	8,015.00	.00
180	5100 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	58.70	.00
179	5100 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	40.10	.00
178	5100 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	60.50	.00
177	5100 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	340.00	.00
176	5100 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	458.20	.00
175	5100 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	1,080.90	.00
174	5100 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	225.00	.00
173	5100 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	3,501.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
172	5100 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	32.30	.00
171	5100 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	22.10	.00
170	5100 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	46.70	.00
169	5100 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	187.40	.00
168	5100 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	252.50	.00
167	5100 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	125.00	.00
166	5100 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
165	5100 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	2,025.00	.00
164	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	100.10	.00
163	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	68.40	.00
162	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	144.70	.00
161	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	580.20	.00
160	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	782.00	.00
159	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	5,419.50	.00
158	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
157	5100 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	75.00	.00
156	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	2,025.00	.00
155	5100 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	243.00	.00
154	5100 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	166.20	.00
153	5100 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	351.60	.00
152	5100 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	1,410.00	.00
151	5100 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	1,900.20	.00
150	5100 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	12,086.40	.00
149	5100 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	6,915.00	.00
148	5100 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	40.50	.00
147	5100 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	27.70	.00
146	5100 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	58.60	.00
145	5100 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	235.00	.00
144	5100 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	316.70	.00
143	5100 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	2,014.40	.00
142	5100 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	1,152.50	.00
141	5100 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	176.80	.00
140	5100 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	120.80	.00
139	5100 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	221.20	.00
138	5100 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	1,024.90	.00
137	5100 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	1,381.80	.00
136	5100 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	1,633.20	.00
135	5100 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	600.00	.00
134	5100 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	11,277.70	.00
133	5100 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	278.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
132	5100 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	189.90	.00
131	5100 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	326.60	.00
130	5100 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	1,612.40	.00
129	5100 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	2,173.90	.00
128	5100 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	1,402.70	.00
127	5100 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	750.00	.00
126	5100 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	975.00	.00
125	5100 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	19,583.00	.00
124	5100 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	324.30	.00
123	5100 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	221.60	.00
122	5100 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	385.60	.00
121	5100 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	1,881.00	.00
120	5100 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	2,536.20	.00
119	5100 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	2,678.00	.00
118	5100 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
117	5100 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	675.00	.00
116	5100 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	22,302.50	.00
115	5100 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	207.40	.00
260	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	4,125.00
259	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	375.00
258	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	24,300.00
257	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	22,275.00
256	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	60.90
255	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	41.60
254	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	.00	87.90
253	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	352.70
252	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	475.40
251	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,353.90
250	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	375.00
249	8221 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	.00	75.00
248	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,025.00
247	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	38.60
246	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	26.40
245	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	.00	223.60
244	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	.00	301.40
243	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	.00	613.80
242	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	.00	375.00
241	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,025.00
240	5100 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	366.80	.00
239	5100 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	250.70	.00
238	5100 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	239.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
237	5100 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	2,125.60	.00
236	5100 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	2,864.70	.00
235	5100 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	5,712.50	.00
234	5100 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	3,375.00	.00
233	5100 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	1,200.00	.00
232	5100 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	19,559.50	.00
231	5100 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	186.60	.00
230	5100 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	127.70	.00
229	5100 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	47.90	.00
228	5100 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	1,081.90	.00
227	5100 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	1,458.20	.00
226	5100 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	2,580.30	.00
225	5100 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	1,875.00	.00
224	5100 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	675.00	.00
223	5100 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	10,125.00	.00
222	5100 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	32.30	.00
221	5100 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	22.10	.00
220	5100 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	46.70	.00
219	5100 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	187.40	.00
218	5100 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	252.50	.00
217	5100 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	837.30	.00
216	5100 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
215	5100 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	16,389.00	.00
214	5100 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	41.30	.00
213	5100 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	28.20	.00
212	5100 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	59.70	.00
211	5100 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	239.30	.00
210	5100 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	322.50	.00
209	5100 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	825.00	.00
208	5100 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
207	5100 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	2,025.00	.00
206	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	16.10	.00
205	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	41.30	.00
204	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	11.00	.00
203	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	28.20	.00
202	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	23.30	.00
201	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	59.70	.00
200	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	93.50	.00
199	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	239.30	.00
198	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	126.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
197	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	322.50	.00
196	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	1,047.20	.00
195	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	1,079.60	.00
194	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	825.00	.00
193	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
192	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	775.00	.00
191	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
190	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	6,188.50	.00
189	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	7,627.50	.00
188	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	2,025.00	.00
114	5100 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	141.70	.00
113	5100 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	216.80	.00
112	5100 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	1,202.60	.00
111	5100 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	1,621.50	.00
110	5100 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	2,382.20	.00
109	5100 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
108	5100 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	13,829.00	.00
107	5100 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	2,204.30	.00
97	5100 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	59.20	.00
96	5100 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	801.00	.00
95	5100 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	1,079.90	.00
94	5100 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	416.80	.00
93	5100 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	300.00	.00
92	5100 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	10,380.50	.00
91	5100 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	451.80	.00
90	5100 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	308.90	.00
80	5100 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	330.50	.00
79	5100 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	1,326.00	.00
78	5100 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	1,787.70	.00
77	5100 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	3,711.50	.00
76	5100 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	150.00	.00
75	5100 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	14,161.50	.00
74	5100 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	54.40	.00
73	5100 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	37.20	.00
63	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	24,198.40	.00
62	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	32,612.10	.00
61	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	149,150.10	.00
60	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	5,250.00	.00
59	5100 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	443	D - 443	23/12/2016	825.00	.00
58	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	171,720.00	.00
57	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	16.10	.00
56	5100 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	11.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
46	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	443	D - 443	23/12/2016	479.20	.00
45	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	2,871.60	.00
44	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	443	D - 443	23/12/2016	2,656.90	.00
43	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	3,870.00	.00
42	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443	D - 443	23/12/2016	3,581.10	.00
41	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	9,900.00	.00
40	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	9,410.00	.00
39	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	4,500.00	.00
15	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	222.00
14	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	443	D - 443	23/12/2016	.00	4,371.10
13	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	443	D - 443	23/12/2016	.00	82,789.80
12	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	443	D - 443	23/12/2016	.00	61,417.20
11	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	443	D - 443	23/12/2016	.00	38,287.20
10	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	443	D - 443	23/12/2016	.00	50,497.20
9	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	443	D - 443	23/12/2016	.00	572.50
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	443	D - 443	23/12/2016	.00	10,591.60
21	5100 092A00100 010301010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	443	D - 443	23/12/2016	613.80	.00
20	5100 092A00100 010301010101014 1341 000	COMPENSACION	443	D - 443	23/12/2016	375.00	.00
19	5100 092A00100 010301010101014 1131 000	SUELDO BASE	443	D - 443	23/12/2016	2,025.00	.00
690	2119 000000002 0000000000001 0008 623	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	443	D - 443	23/12/2016	.00	300.00
689	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	443	D - 443	23/12/2016	.00	701.00
687	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,149.30
686	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	443	D - 443	23/12/2016	.00	6,717.10
18	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	443	D - 443	23/12/2016	.00	5,627.60
17	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	443	D - 443	23/12/2016	.00	3,829.90
688	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	443	D - 443	23/12/2016	.00	1,366.50
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	443	D - 443	23/12/2016	.00	2,099.10
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	443	D - 443	23/12/2016	.00	9,028.80
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	443	D - 443	23/12/2016	.00	7,238.90
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	443	D - 443	23/12/2016	.00	11,919.10
685	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	443	D - 443	23/12/2016	24,147.30	.00
T O T A L E S :						2,131,918.90	2,131,918.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000008 0862 000		444	D - 444	23/12/2016	.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. CTA (NOMINA)	445	D - 445	23/12/2016	.00	1,403,898.34
141	8271 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	1,903.32	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
140	8271 092H00145 0202060103024 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	31,723.80	.00
139	8271 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	5,431.28	.00
138	8271 092H00128 0202060103014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	51,178.70	.00
137	8271 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	3,305.63	.00
136	8271 092H00127 0202040102014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	54,287.40	.00
135	8271 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	3,691.59	.00
134	8271 092H00127 0202010103024 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	30,669.70	.00
133	8271 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	4,008.98	.00
132	8271 092H00126 0201010101024 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	421,314.60	.00
131	8271 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	2,236.27	.00
130	8271 092H00126 0201010101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	23,945.30	.00
129	8271 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	12,266.84	.00
128	8271 092H00125 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	59,007.10	.00
127	8271 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	2,424.97	.00
126	8271 092H00125 0202050101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	22,160.10	.00
125	8271 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	404.64	.00
124	8271 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	3,589.10	.00
123	8271 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	61,718.58	.00
122	8271 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	404,856.50	.00
121	8271 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	76.91	.00
120	8271 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	2,679.90	.00
119	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	1,161.00	.00
118	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	14,617.35	.00
117	8271 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	11,170.64	.00
116	8271 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	59,400.00	.00
115	8271 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	360.50	.00
114	8271 092A00137 0108050101034 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	5,400.00	.00
113	8271 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	2,040.14	.00
112	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	5,400.00	.00
111	8221 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	14,552.21
110	8221 092Q00105 0107020102014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	48,747.10
109	8221 092Q00105 0107020101024 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	8,929.28
108	8221 092Q00105 0107020101024 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	27,000.00
107	8221 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	23,019.28
106	8221 092Q00105 0107020101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	70,656.70
105	8221 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	1,943.20
104	8221 092O00150 0204020101024 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	5,400.00
103	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	680.97
102	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	5,884.90
101	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	2,452.80
100	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	5,207.70
99	8221 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	2,777.40
98	8221 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	21,373.50
97	8221 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	631.50
96	8221 092N00147 0202060101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	9,336.10
95	8221 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	137.59
94	8221 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	1,583.00
93	8221 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	5,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
92	8221 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	9,339.90
91	8221 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	18,439.80
90	8221 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	206.75
89	8221 092L00119 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	2,315.50
88	8221 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	1,903.32
87	8221 092H00145 0202060103024 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	31,723.80
86	8221 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	5,431.28
85	8221 092H00128 0202060103014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	51,178.70
84	8221 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	3,305.63
83	8221 092H00127 0202040102014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	54,287.40
82	8221 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	3,691.59
81	8221 092H00127 0202010103024 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	30,669.70
80	8221 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	4,008.98
79	8221 092H00126 0201010101024 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	421,314.60
78	8221 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	2,236.27
77	8221 092H00126 0201010101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	23,945.30
76	8221 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	12,266.84
75	8221 092H00125 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	59,007.10
74	8221 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	2,424.97
73	8221 092H00125 0202050101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	22,160.10
72	8221 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	404.64
71	8221 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	3,589.10
70	8221 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	61,718.58
69	8221 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	404,856.50
164	8271 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	14,552.21	.00
163	8271 092Q00105 0107020102014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	48,747.10	.00
162	8271 092Q00105 0107020101024 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	8,929.28	.00
161	8271 092Q00105 0107020101024 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	27,000.00	.00
160	8271 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	23,019.28	.00
159	8271 092Q00105 0107020101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	70,656.70	.00
158	8271 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	1,943.20	.00
157	8271 092O00150 0204020101024 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	5,400.00	.00
156	8271 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	680.97	.00
155	8271 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	5,884.90	.00
154	8271 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	2,452.80	.00
153	8271 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	5,207.70	.00
152	8271 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	2,777.40	.00
151	8271 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	21,373.50	.00
150	8271 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	631.50	.00
149	8271 092N00147 0202060101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	9,336.10	.00
148	8271 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	137.59	.00
147	8271 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	1,583.00	.00
146	8271 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	5,400.00	.00
145	8271 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	9,339.90	.00
144	8271 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	18,439.80	.00
143	8271 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	206.75	.00
142	8271 092L00119 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	2,315.50	.00
68	8221 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	76.91



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
67	8221 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	2,679.90
66	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	1,161.00
65	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	14,617.35
64	8221 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	11,170.64
63	8221 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	59,400.00
62	8221 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	360.50
26	5100 092H00126 0201010101024 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	421,314.60	.00
25	5100 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	2,236.27	.00
24	5100 092H00126 0201010101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	23,945.30	.00
23	5100 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	12,266.84	.00
22	5100 092H00125 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	59,007.10	.00
21	5100 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	2,424.97	.00
20	5100 092H00125 0202050101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	22,160.10	.00
19	5100 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	404.64	.00
18	5100 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	3,589.10	.00
43	5100 092N00147 0202060101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	9,336.10	.00
42	5100 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	137.59	.00
41	5100 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	1,583.00	.00
40	5100 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	5,400.00	.00
39	5100 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	9,339.90	.00
38	5100 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	18,439.80	.00
37	5100 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	206.75	.00
36	5100 092L00119 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	2,315.50	.00
35	5100 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	1,903.32	.00
52	5100 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	1,943.20	.00
51	5100 092O00150 0204020101024 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	5,400.00	.00
50	5100 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	680.97	.00
49	5100 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	2,452.80	.00
48	5100 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	5,884.90	.00
47	5100 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	5,207.70	.00
46	5100 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	2,777.40	.00
45	5100 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	21,373.50	.00
44	5100 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	631.50	.00
61	8221 092A00137 0108050101034 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	5,400.00
60	8221 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	.00	2,040.14
59	8221 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	.00	5,400.00
58	5100 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	14,552.21	.00
57	5100 092Q00105 0107020102014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	48,747.10	.00
56	5100 092Q00105 0107020101024 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	8,929.28	.00
55	5100 092Q00105 0107020101024 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	27,000.00	.00
54	5100 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	23,019.28	.00
53	5100 092Q00105 0107020101014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	70,656.70	.00
34	5100 092H00145 0202060103024 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	31,723.80	.00
33	5100 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	5,431.28	.00
32	5100 092H00128 0202060103014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	51,178.70	.00
31	5100 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	3,305.63	.00
30	5100 092H00127 0202040102014 1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	54,287.40	.00
29	5100 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	3,691.59	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
28	5100	092H00127	0202010103024	1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	30,669.70	.00
27	5100	092H00126	0201010101024	1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	4,008.98	.00
17	5100	092F00124	0202010105034	1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	61,718.58	.00
16	5100	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	404,856.50	.00
15	5100	092E00137	0105020604014	1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	76.91	.00
14	5100	092E00137	0105020604014	1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	2,679.90	.00
13	5100	092E00121	0105020602014	1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	1,161.00	.00
12	5100	092E00121	0105020602014	1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	14,617.35	.00
11	5100	092E00121	0105020602014	1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	11,170.64	.00
10	5100	092E00121	0105020602014	1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	59,400.00	.00
5	2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	445	D - 445	23/12/2016	.00	6,681.60
6	5100	092A00100	0103010101014	1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	5,400.00	.00
7	5100	092A00100	0103010101014	1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	2,040.14	.00
9	5100	092A00137	0108050101034	1595 000	DESPENSA	445	D - 445	23/12/2016	360.50	.00
8	5100	092A00137	0108050101034	1322 000	AGUINALDO	445	D - 445	23/12/2016	5,400.00	.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	445	D - 445	23/12/2016	.00	177,866.08
T O T A L E S :								3,176,892.04	3,176,892.04	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	5100	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	446	D - 446	23/12/2016	.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	447	D - 447	23/12/2016	.00	394,718.20
4	8221	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	447	D - 447	23/12/2016	.00	394,718.20
5	8271	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	447	D - 447	23/12/2016	394,718.20	.00
3	5100	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	447	D - 447	23/12/2016	394,718.20	.00
T O T A L E S :								789,436.40	789,436.40	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	2111	000000001	0000000000008	0862 000		448	D - 448	23/12/2016	.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. CTA (NOMINA)	449	D - 449	23/12/2016	.00	486,589.40
7	2117	000000001	0000000000001	0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	449	D - 449	23/12/2016	.00	3,721.50
9	2117	000000001	0000000000001	0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	449	D - 449	23/12/2016	.00	25,954.70
11	2117	000000001	0000000000001	0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	449	D - 449	23/12/2016	.00	31,566.70
34	8271	092O00141	0205010101064	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	449	D - 449	23/12/2016	42,544.10	.00
33	8271	092O00141	0205010101064	1345 000	GRATIFICACIÓN	449	D - 449	23/12/2016	339.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
32	8271 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	449	D - 449	23/12/2016	163,758.70	.00
31	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	449	D - 449	23/12/2016	426,848.30	.00
30	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	449	D - 449	23/12/2016	.00	5,446.00
29	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	449	D - 449	23/12/2016	.00	3,721.50
28	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	449	D - 449	23/12/2016	.00	7,694.50
27	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	449	D - 449	23/12/2016	.00	31,566.70
17	5100 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	449	D - 449	23/12/2016	339.50	.00
38	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	449	D - 449	23/12/2016	5,446.00	.00
37	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	449	D - 449	23/12/2016	3,721.50	.00
36	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	449	D - 449	23/12/2016	7,694.50	.00
35	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	449	D - 449	23/12/2016	31,566.70	.00
16	5100 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	449	D - 449	23/12/2016	163,758.70	.00
15	5100 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	449	D - 449	23/12/2016	426,848.30	.00
41	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	449	D - 449	23/12/2016	.00	1,772.00
40	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	449	D - 449	23/12/2016	.00	526.70
42	2117 000000001 0000000000001 0005 008	DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA	449	D - 449	23/12/2016	.00	1,971.10
14	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	449	D - 449	23/12/2016	.00	48,441.60
13	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	449	D - 449	23/12/2016	.00	531.80
12	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	449	D - 449	23/12/2016	.00	42,544.10
26	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	449	D - 449	23/12/2016	.00	42,544.10
25	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	449	D - 449	23/12/2016	.00	339.50
24	8221 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	449	D - 449	23/12/2016	.00	163,758.70
23	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	449	D - 449	23/12/2016	.00	426,848.30
22	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	449	D - 449	23/12/2016	5,446.00	.00
21	5100 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	449	D - 449	23/12/2016	3,721.50	.00
20	5100 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	449	D - 449	23/12/2016	7,694.50	.00
19	5100 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	449	D - 449	23/12/2016	31,566.70	.00
18	5100 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	449	D - 449	23/12/2016	42,544.10	.00
10	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	449	D - 449	23/12/2016	.00	19,678.40
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	449	D - 449	23/12/2016	.00	5,446.00
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	449	D - 449	23/12/2016	.00	7,694.50
39	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	449	D - 449	23/12/2016	1,124.40	.00
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	449	D - 449	23/12/2016	.00	779.80
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	449	D - 449	23/12/2016	.00	5,825.40

T O T A L E S : 1,364,963.00 1,364,963.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000008 0862 000		450	D - 450	23/12/2016	.00	.00
						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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
3	1112 00000004 000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	451	D - 451	23/12/2016	.00	343,118.40
22	8221 092000141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	451	D - 451	23/12/2016	.00	426,848.30
21	5100 092000141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	451	D - 451	23/12/2016	5,446.00	.00
20	5100 092000141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	451	D - 451	23/12/2016	3,721.50	.00
19	5100 092000141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	451	D - 451	23/12/2016	7,694.50	.00
18	5100 092000141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	451	D - 451	23/12/2016	31,566.70	.00
17	5100 092000141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	451	D - 451	23/12/2016	42,544.10	.00
16	5100 092000141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	451	D - 451	23/12/2016	339.50	.00
15	5100 092000141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	451	D - 451	23/12/2016	426,848.30	.00
38	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	451	D - 451	23/12/2016	.00	1,772.00
31	8271 092000141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	451	D - 451	23/12/2016	42,544.10	.00
30	8271 092000141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	451	D - 451	23/12/2016	339.50	.00
29	8271 092000141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	451	D - 451	23/12/2016	426,848.30	.00
28	8221 092000141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	451	D - 451	23/12/2016	.00	5,446.00
27	8221 092000141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	451	D - 451	23/12/2016	.00	3,721.50
26	8221 092000141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	451	D - 451	23/12/2016	.00	7,694.50
25	8221 092000141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	451	D - 451	23/12/2016	.00	31,566.70
24	8221 092000141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	451	D - 451	23/12/2016	.00	42,544.10
23	8221 092000141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	451	D - 451	23/12/2016	.00	339.50
35	8271 092000141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	451	D - 451	23/12/2016	5,446.00	.00
34	8271 092000141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	451	D - 451	23/12/2016	3,721.50	.00
33	8271 092000141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	451	D - 451	23/12/2016	7,694.50	.00
32	8271 092000141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	451	D - 451	23/12/2016	31,566.70	.00
37	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	451	D - 451	23/12/2016	.00	526.70
39	2117 000000001 0000000000001 0005 008	DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA	451	D - 451	23/12/2016	.00	1,971.10
14	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	451	D - 451	23/12/2016	.00	29,686.10
13	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	451	D - 451	23/12/2016	.00	531.80
12	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	451	D - 451	23/12/2016	.00	42,544.10
11	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	451	D - 451	23/12/2016	.00	31,566.70
10	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	451	D - 451	23/12/2016	.00	19,678.40
9	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	451	D - 451	23/12/2016	.00	25,954.70
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	451	D - 451	23/12/2016	.00	779.80
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	451	D - 451	23/12/2016	.00	5,825.40
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	451	D - 451	23/12/2016	.00	7,694.50
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	451	D - 451	23/12/2016	.00	5,446.00
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	451	D - 451	23/12/2016	.00	3,721.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
36	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	451	D - 451	23/12/2016	2,656.60	.00
T O T A L E S :						1,038,977.80	1,038,977.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000008 0862 000		452	D - 452	23/12/2016	.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. CTA (NOMINA)	453	D - 453	23/12/2016	.00	1,036,455.20
10	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	453	D - 453	23/12/2016	150,270.66	.00
5	5100 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	453	D - 453	23/12/2016	1,036,455.20	.00
6	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	453	D - 453	23/12/2016	150,270.66	.00
7	8221 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	453	D - 453	23/12/2016	.00	1,036,455.20
9	8271 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	453	D - 453	23/12/2016	1,036,455.20	.00
8	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	453	D - 453	23/12/2016	.00	150,270.66
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	453	D - 453	23/12/2016	.00	150,270.66
T O T A L E S :						2,373,451.72	2,373,451.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000008 0862 000		454	D - 454	23/12/2016	.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. CTA (NOMINA)	455	D - 455	23/12/2016	.00	7,113,622.90
93	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	455	D - 455	23/12/2016	.00	533.20
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	455	D - 455	23/12/2016	.00	26,491.10
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	455	D - 455	23/12/2016	.00	56,763.50
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	455	D - 455	23/12/2016	.00	67,092.60
10	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	455	D - 455	23/12/2016	.00	1,807.90
12	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	455	D - 455	23/12/2016	.00	242,316.00
14	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	455	D - 455	23/12/2016	.00	523,874.50
52	8221 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	455	D - 455	23/12/2016	.00	420.70
51	8221 092Q00104 0107010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	455	D - 455	23/12/2016	.00	3,365.50
50	8221 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	455	D - 455	23/12/2016	.00	4,206.90
49	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	455	D - 455	23/12/2016	.00	150.20
48	8221 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	455	D - 455	23/12/2016	.00	102.60
47	8221 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	455	D - 455	23/12/2016	.00	82.50
46	8221 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	455	D - 455	23/12/2016	.00	870.30
45	8221 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	455	D - 455	23/12/2016	.00	1,172.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
44	8221 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	455	D - 455	23/12/2016	.00	9,383.10
69	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	455	D - 455	23/12/2016	870.30	.00
68	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	455	D - 455	23/12/2016	1,172.90	.00
67	8271 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	455	D - 455	23/12/2016	9,383.10	.00
66	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	455	D - 455	23/12/2016	11,728.80	.00
65	8221 092Q00104 0107040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	455	D - 455	23/12/2016	.00	449,507.40
64	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	455	D - 455	23/12/2016	.00	66,888.50
63	8221 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	455	D - 455	23/12/2016	.00	45,695.60
62	8221 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	455	D - 455	23/12/2016	.00	56,603.20
61	8221 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	455	D - 455	23/12/2016	.00	387,568.10
86	8271 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	455	D - 455	23/12/2016	45,695.60	.00
85	8271 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	455	D - 455	23/12/2016	56,603.20	.00
84	8271 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	455	D - 455	23/12/2016	387,568.10	.00
83	8271 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	455	D - 455	23/12/2016	522,280.90	.00
82	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	455	D - 455	23/12/2016	129,298.60	.00
81	8271 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	455	D - 455	23/12/2016	4,099,610.80	.00
80	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	455	D - 455	23/12/2016	5,032,260.20	.00
79	8271 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	455	D - 455	23/12/2016	53.90	.00
78	8271 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	455	D - 455	23/12/2016	36.80	.00
88	8271 092Q00104 0107040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	455	D - 455	23/12/2016	449,507.40	.00
87	8271 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	455	D - 455	23/12/2016	66,888.50	.00
77	8271 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	455	D - 455	23/12/2016	77.80	.00
76	8271 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	455	D - 455	23/12/2016	312.20	.00
75	8271 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	455	D - 455	23/12/2016	420.70	.00
74	8271 092Q00104 0107010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	455	D - 455	23/12/2016	3,365.50	.00
73	8271 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	455	D - 455	23/12/2016	4,206.90	.00
72	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	455	D - 455	23/12/2016	150.20	.00
71	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	455	D - 455	23/12/2016	102.60	.00
70	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	455	D - 455	23/12/2016	82.50	.00
60	8221 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	455	D - 455	23/12/2016	.00	522,280.90
59	8221 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	455	D - 455	23/12/2016	.00	129,298.60
58	8221 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	455	D - 455	23/12/2016	.00	4,099,610.80
57	8221 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	455	D - 455	23/12/2016	.00	5,032,260.20
56	8221 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	455	D - 455	23/12/2016	.00	53.90
55	8221 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	455	D - 455	23/12/2016	.00	36.80
54	8221 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	455	D - 455	23/12/2016	.00	77.80
53	8221 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	455	D - 455	23/12/2016	.00	312.20
43	8221 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	455	D - 455	23/12/2016	.00	11,728.80
42	5100 092Q00104 0107040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	455	D - 455	23/12/2016	449,507.40	.00
41	5100 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	455	D - 455	23/12/2016	66,888.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
40	5100 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	455	D - 455	23/12/2016	45,695.60	.00
39	5100 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	455	D - 455	23/12/2016	56,603.20	.00
38	5100 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	455	D - 455	23/12/2016	387,568.10	.00
37	5100 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	455	D - 455	23/12/2016	522,280.90	.00
94	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	455	D - 455	23/12/2016	.00	4,023.00
91	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	455	D - 455	23/12/2016	.00	6,338.10
90	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	455	D - 455	23/12/2016	.00	10,345.50
89	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	455	D - 455	23/12/2016	.00	69,342.30
19	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	455	D - 455	23/12/2016	.00	201,856.70
18	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	455	D - 455	23/12/2016	.00	235,909.40
17	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	455	D - 455	23/12/2016	.00	1,370,687.60
16	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	455	D - 455	23/12/2016	.00	3,112.00
15	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	455	D - 455	23/12/2016	.00	44,542.30
36	5100 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	455	D - 455	23/12/2016	129,298.60	.00
35	5100 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	455	D - 455	23/12/2016	4,099,610.80	.00
34	5100 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	455	D - 455	23/12/2016	5,032,260.20	.00
33	5100 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	455	D - 455	23/12/2016	53.90	.00
32	5100 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	455	D - 455	23/12/2016	36.80	.00
31	5100 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	455	D - 455	23/12/2016	77.80	.00
30	5100 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	455	D - 455	23/12/2016	312.20	.00
29	5100 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	455	D - 455	23/12/2016	420.70	.00
28	5100 092Q00104 0107010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	455	D - 455	23/12/2016	3,365.50	.00
27	5100 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	455	D - 455	23/12/2016	4,206.90	.00
26	5100 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	455	D - 455	23/12/2016	150.20	.00
25	5100 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	455	D - 455	23/12/2016	102.60	.00
24	5100 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	455	D - 455	23/12/2016	82.50	.00
23	5100 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	455	D - 455	23/12/2016	870.30	.00
22	5100 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	455	D - 455	23/12/2016	1,172.90	.00
21	5100 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	455	D - 455	23/12/2016	9,383.10	.00
20	5100 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	455	D - 455	23/12/2016	11,728.80	.00
13	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	455	D - 455	23/12/2016	.00	388,750.60
11	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	455	D - 455	23/12/2016	.00	319,547.70
9	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	455	D - 455	23/12/2016	.00	3,434.90
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	455	D - 455	23/12/2016	.00	45,835.00
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	455	D - 455	23/12/2016	.00	44,270.10
92	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	455	D - 455	23/12/2016	.00	41,180.60
T O T A L E S :						21,643,355.00	21,643,355.00

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000008 0862 000		456	D - 456	23/12/2016	.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. CTA (NOMINA)	457	D - 457	23/12/2016	.00	3,839,909.80
61	8221 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	457	D - 457	23/12/2016	.00	523,877.70
60	8221 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	457	D - 457	23/12/2016	.00	129,298.60
59	8221 092Q00104 0107040101014 1322 000	AGUINALDO	457	D - 457	23/12/2016	.00	35,692.00
58	8221 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	457	D - 457	23/12/2016	.00	17,343.30
57	8221 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	457	D - 457	23/12/2016	.00	154,875.00
56	8221 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	457	D - 457	23/12/2016	.00	5,285,896.70
55	8221 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	457	D - 457	23/12/2016	.00	53.90
54	8221 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	457	D - 457	23/12/2016	.00	36.80
53	8221 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	457	D - 457	23/12/2016	.00	77.80
88	8271 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	457	D - 457	23/12/2016	67,093.00	.00
87	8271 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	457	D - 457	23/12/2016	45,835.20	.00
86	8271 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	457	D - 457	23/12/2016	56,669.50	.00
85	8271 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	457	D - 457	23/12/2016	388,752.70	.00
84	8271 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	457	D - 457	23/12/2016	523,877.70	.00
83	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	457	D - 457	23/12/2016	129,298.60	.00
82	8271 092Q00104 0107040101014 1322 000	AGUINALDO	457	D - 457	23/12/2016	35,692.00	.00
81	8271 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	457	D - 457	23/12/2016	17,343.30	.00
80	8271 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	457	D - 457	23/12/2016	154,875.00	.00
79	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	457	D - 457	23/12/2016	5,285,896.70	.00
78	8271 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	457	D - 457	23/12/2016	53.90	.00
77	8271 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	457	D - 457	23/12/2016	36.80	.00
76	8271 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	457	D - 457	23/12/2016	77.80	.00
75	8271 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	457	D - 457	23/12/2016	312.20	.00
74	8271 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	457	D - 457	23/12/2016	420.70	.00
73	8271 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	457	D - 457	23/12/2016	4,206.90	.00
72	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	457	D - 457	23/12/2016	150.20	.00
71	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	457	D - 457	23/12/2016	102.60	.00
70	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	457	D - 457	23/12/2016	82.50	.00
69	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	457	D - 457	23/12/2016	870.30	.00
68	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	457	D - 457	23/12/2016	1,172.90	.00
67	8271 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	457	D - 457	23/12/2016	525.00	.00
66	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	457	D - 457	23/12/2016	11,728.80	.00
65	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	457	D - 457	23/12/2016	.00	67,093.00
64	8221 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	457	D - 457	23/12/2016	.00	45,835.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
63	8221 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	457	D - 457	23/12/2016	.00	56,669.50
62	8221 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	457	D - 457	23/12/2016	.00	388,752.70
52	8221 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	457	D - 457	23/12/2016	.00	312.20
51	8221 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	457	D - 457	23/12/2016	.00	420.70
50	8221 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	457	D - 457	23/12/2016	.00	4,206.90
49	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	457	D - 457	23/12/2016	.00	150.20
48	8221 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	457	D - 457	23/12/2016	.00	102.60
47	8221 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	457	D - 457	23/12/2016	.00	82.50
46	8221 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	457	D - 457	23/12/2016	.00	870.30
95	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	457	D - 457	23/12/2016	.00	4,023.00
92	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	457	D - 457	23/12/2016	.00	5,145.50
91	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	457	D - 457	23/12/2016	.00	10,973.30
90	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	457	D - 457	23/12/2016	.00	69,342.30
19	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	457	D - 457	23/12/2016	.00	201,846.60
18	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	457	D - 457	23/12/2016	.00	134,030.10
17	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	457	D - 457	23/12/2016	.00	648,245.30
16	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	457	D - 457	23/12/2016	.00	3,112.00
15	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	457	D - 457	23/12/2016	.00	43,867.50
28	5100 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	457	D - 457	23/12/2016	420.70	.00
27	5100 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	457	D - 457	23/12/2016	4,206.90	.00
26	5100 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	457	D - 457	23/12/2016	150.20	.00
25	5100 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	457	D - 457	23/12/2016	102.60	.00
24	5100 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	457	D - 457	23/12/2016	82.50	.00
23	5100 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	457	D - 457	23/12/2016	870.30	.00
22	5100 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	457	D - 457	23/12/2016	1,172.90	.00
21	5100 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	457	D - 457	23/12/2016	525.00	.00
20	5100 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	457	D - 457	23/12/2016	11,728.80	.00
45	8221 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	457	D - 457	23/12/2016	.00	1,172.90
44	8221 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	457	D - 457	23/12/2016	.00	525.00
43	8221 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	457	D - 457	23/12/2016	.00	11,728.80
42	5100 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	457	D - 457	23/12/2016	67,093.00	.00
41	5100 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	457	D - 457	23/12/2016	45,835.20	.00
40	5100 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	457	D - 457	23/12/2016	56,669.50	.00
39	5100 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	457	D - 457	23/12/2016	388,752.70	.00
38	5100 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	457	D - 457	23/12/2016	523,877.70	.00
37	5100 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	457	D - 457	23/12/2016	129,298.60	.00
36	5100 092Q00104 0107040101014 1322 000	AGUINALDO	457	D - 457	23/12/2016	35,692.00	.00
35	5100 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	457	D - 457	23/12/2016	17,343.30	.00
34	5100 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	457	D - 457	23/12/2016	154,875.00	.00
33	5100 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	457	D - 457	23/12/2016	5,285,896.70	.00
32	5100 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	457	D - 457	23/12/2016	53.90	.00
31	5100 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	457	D - 457	23/12/2016	36.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
ISSEMYM							
30	5100 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	457	D - 457	23/12/2016	77.80	.00
29	5100 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	457	D - 457	23/12/2016	312.20	.00
14	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	457	D - 457	23/12/2016	.00	525,471.30
13	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	457	D - 457	23/12/2016	.00	389,935.20
12	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	457	D - 457	23/12/2016	.00	243,054.50
11	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	457	D - 457	23/12/2016	.00	320,521.40
10	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	457	D - 457	23/12/2016	.00	1,807.90
9	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	457	D - 457	23/12/2016	.00	3,434.90
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	457	D - 457	23/12/2016	.00	67,297.10
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	457	D - 457	23/12/2016	.00	45,974.60
93	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	457	D - 457	23/12/2016	.00	40,218.50
94	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	457	D - 457	23/12/2016	.00	533.20
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	457	D - 457	23/12/2016	.00	25,578.90
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	457	D - 457	23/12/2016	.00	56,829.80
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	457	D - 457	23/12/2016	.00	44,320.40
89	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	457	D - 457	23/12/2016	398.80	.00
T O T A L E S :						13,450,547.40	13,450,547.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3	2111 000000001 0000000000008 0862 000		458	D - 458	23/12/2016	.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 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	459	D - 459	23/12/2016	.00	23,720,255.82
18	8271 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	459	D - 459	23/12/2016	60,208.10	.00
17	8221 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	459	D - 459	23/12/2016	.00	2,076,175.50
16	8221 092Q00104 0107040101014 1322 000	AGUINALDO	459	D - 459	23/12/2016	.00	26,312,231.10
15	8221 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	459	D - 459	23/12/2016	.00	1,611.84
14	8221 092Q00104 0107010101034 1322 000	AGUINALDO	459	D - 459	23/12/2016	.00	21,595.50
13	8221 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	459	D - 459	23/12/2016	.00	1,961.51
12	8221 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	459	D - 459	23/12/2016	.00	60,208.10
11	5100 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	459	D - 459	23/12/2016	2,076,175.50	.00
10	5100 092Q00104 0107040101014 1322 000	AGUINALDO	459	D - 459	23/12/2016	26,312,231.10	.00
23	8271 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	459	D - 459	23/12/2016	2,076,175.50	.00
22	8271 092Q00104 0107040101014 1322 000	AGUINALDO	459	D - 459	23/12/2016	26,312,231.10	.00
21	8271 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	459	D - 459	23/12/2016	1,611.84	.00
20	8271 092Q00104 0107010101034 1322 000	AGUINALDO	459	D - 459	23/12/2016	21,595.50	.00
19	8271 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	459	D - 459	23/12/2016	1,961.51	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	459	D - 459	23/12/2016	.00	750,011.60
6	5100 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	459	D - 459	23/12/2016	60,208.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
7	5100	092Q00104	0107010101014	1595 000	DESPENSA	459	D - 459	23/12/2016	1,961.51	.00
9	5100	092Q00104	0107010101034	1595 000	DESPENSA	459	D - 459	23/12/2016	1,611.84	.00
8	5100	092Q00104	0107010101034	1322 000	AGUINALDO	459	D - 459	23/12/2016	21,595.50	.00
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	459	D - 459	23/12/2016	.00	4,003,516.13
T O T A L E S :								56,947,567.10	56,947,567.10	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	2111	000000001	0000000000008	0862 000		460	D - 460	23/12/2016	.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. CTA (NOMINA)	461	D - 461	23/12/2016	.00	33,371,407.00
5	2117	000000001	0000000000001	0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	461	D - 461	23/12/2016	.00	165,254.20
7	2117	000000001	0000000000001	0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	461	D - 461	23/12/2016	.00	215,550.10
9	2117	000000001	0000000000001	0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	461	D - 461	23/12/2016	.00	465.60
43	5100	092A00100	0103010102014	1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	11,250.00	.00
42	5100	092A00100	0103010102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	81,015.60	.00
41	5100	092A00100	0103010102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	199,604.90	.00
40	5100	092A00100	0103010102014	1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	96,670.60	.00
39	5100	092A00100	0103010102014	1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	237,858.20	.00
38	5100	092A00100	0103010101014	1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	86,074.40	.00
37	5100	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	100,000.00	.00
36	5100	092A00100	0103010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	27,763.70	.00
35	5100	092A00100	0103010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	18,978.20	.00
60	5100	092A00100	0103040101024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	249,103.00	.00
59	5100	092A00100	0103040101024	1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	354,926.50	.00
58	5100	092A00100	0103010102014	1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	3,245.80	.00
57	5100	092A00100	0103010102014	1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	17,424.20	.00
56	5100	092A00100	0103010102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,493.60	.00
55	5100	092A00100	0103010102014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	4,275.00	.00
54	5100	092A00100	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,020.90	.00
53	5100	092A00100	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,921.40	.00
52	5100	092A00100	0103010102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,311.70	.00
77	5100	092A00101	0103090401014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,151.20	.00
76	5100	092A00101	0103090401014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,470.60	.00
75	5100	092A00101	0103090401014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,880.40	.00
74	5100	092A00101	0103090401014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	12,469.40	.00
73	5100	092A00101	0103090401014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	16,805.50	.00
72	5100	092A00101	0103090401014	1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	60,417.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
71	5100 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,250.00	.00
70	5100 092A00101 0103090401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	101,176.00	.00
69	5100 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	125,682.20	.00
132	5100 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	36,815.60	.00
131	5100 092A00122 0108020102024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	16,172.00	.00
130	5100 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,559.80	.00
129	5100 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,749.80	.00
128	5100 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,363.10	.00
127	5100 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	14,837.60	.00
126	5100 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	19,997.00	.00
125	5100 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	39,875.90	.00
124	5100 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	6,400.00	.00
123	5100 092A00122 0108020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	144,276.00	.00
122	5100 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	172,969.90	.00
121	5100 092A00122 0108020102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	1,122.60	.00
120	5100 092A00122 0108020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	696.90	.00
119	5100 092A00122 0108020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	476.40	.00
118	5100 092A00122 0108020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	548.90	.00
117	5100 092A00122 0108020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	4,039.90	.00
116	5100 092A00122 0108020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	5,444.70	.00
115	5100 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	11,715.50	.00
114	5100 092A00122 0108020102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,275.00	.00
113	5100 092A00122 0108020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	32,788.50	.00
112	5100 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	39,851.90	.00
111	5100 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	611.50	.00
110	5100 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	418.00	.00
109	5100 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	883.80	.00
108	5100 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,544.80	.00
107	5100 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,777.30	.00
106	5100 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	20,012.00	.00
105	5100 092A00102 0102040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	38,390.40	.00
104	5100 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	47,988.00	.00
103	5100 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	368.30	.00
102	5100 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	251.80	.00
101	5100 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	532.30	.00
100	5100 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,135.00	.00
99	5100 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	2,877.30	.00
98	5100 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	7,124.90	.00
97	5100 092A00101 0105020604024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	17,600.00	.00
96	5100 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	22,000.00	.00
95	5100 092A00101 0105020604014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	599.30	.00
94	5100 092A00101 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,150.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
93	5100 092A00101 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	786.50	.00
92	5100 092A00101 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	584.40	.00
91	5100 092A00101 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	6,668.30	.00
90	5100 092A00101 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	8,986.80	.00
89	5100 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	23,526.80	.00
88	5100 092A00101 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	750.00	.00
87	5100 092A00101 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	55,893.20	.00
86	5100 092A00101 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	69,545.70	.00
85	5100 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
84	5100 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
83	5100 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
82	5100 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
81	5100 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
80	5100 092A00101 0105020501074 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	19,600.00	.00
79	5100 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	24,500.00	.00
78	5100 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,376.80	.00
68	5100 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	5,797.70	.00
67	5100 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	4,204.10	.00
66	5100 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,873.60	.00
65	5100 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	4,582.50	.00
64	5100 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	24,370.60	.00
63	5100 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	32,844.30	.00
62	5100 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	92,082.40	.00
61	5100 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,125.00	.00
51	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	4,197.80	.00
50	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	8,658.00	.00
49	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	24,777.60	.00
48	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	11,668.70	.00
47	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	33,393.90	.00
46	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	33,496.50	.00
45	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	111,277.60	.00
44	5100 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,800.00	.00
34	5100 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	27,187.60	.00
33	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	160,936.50	.00
32	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	216,898.10	.00
31	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	1,065,782.30	.00
30	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	34,529.00	.00
29	5100 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	1,013,484.00	.00
28	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	1,183,547.30	.00
18	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,819,136.20
17	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,549.00
16	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	461	D - 461	23/12/2016	.00	126,607.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,463,265.90
14	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,827,706.80
13	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,139,262.50
12	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,502,592.80
11	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	461	D - 461	23/12/2016	.00	19,232.70
10	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,600.50
27	5100 092A00100 0103010101014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	84,830.40	.00
3529	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	461	D - 461	23/12/2016	.00	35,881.00
3527	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	461	D - 461	23/12/2016	.00	623.40
3526	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	461	D - 461	23/12/2016	.00	18,356.70
3524	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	461	D - 461	23/12/2016	.00	45,867.30
3523	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	461	D - 461	23/12/2016	.00	270,146.60
3521	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	461	D - 461	23/12/2016	.00	58,594.50
3520	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	461	D - 461	23/12/2016	.00	71,386.50
3522	2117 000000001 0000000000001 0005 008	DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,643.80
26	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	461	D - 461	23/12/2016	.00	337,807.70
25	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	461	D - 461	23/12/2016	.00	24,500.00
24	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	461	D - 461	23/12/2016	.00	341,097.50
23	2117 000000001 0000000000001 0004 005	FONDO DE VIVIENDA	461	D - 461	23/12/2016	.00	227,543.80
22	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3.90
21	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,778.00
20	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	88,905.00
19	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	461	D - 461	23/12/2016	.00	88,905.00
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	315,307.10
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	461	D - 461	23/12/2016	.00	211,116.10
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	461	D - 461	23/12/2016	.00	46,994.70
3519	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	461	D - 461	23/12/2016	16,889.10	.00
3525	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	461	D - 461	23/12/2016	.00	71,638.70
3528	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,592.90
133	5100 092A00122 0108040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	31,131.70	.00
134	5100 092A00122 0108040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,150.00	.00
135	5100 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	11,262.30	.00
136	5100 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,273.50	.00
137	5100 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,170.90	.00
138	5100 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	645.90	.00
139	5100 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	373.90	.00
140	5100 092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	547.00	.00
141	5100 092A00122 0108040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	1,116.40	.00
142	5100 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	96,511.20	.00
143	5100 092A00137 0104010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	80,302.50	.00
144	5100 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	4,125.00	.00
145	5100 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	37,171.40	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
146	5100 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	13,992.10	.00
147	5100 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	10,381.70	.00
148	5100 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,518.10	.00
149	5100 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,224.00	.00
150	5100 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,790.90	.00
151	5100 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	5,407.80	.00
152	5100 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	65,123.50	.00
153	5100 092A00137 0108050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	52,908.10	.00
154	5100 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	775.00	.00
155	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	5,061.50	.00
156	5100 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	7,096.20	.00
157	5100 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,265.10	.00
158	5100 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,043.00	.00
159	5100 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	621.00	.00
160	5100 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	908.30	.00
161	5100 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,088.70	.00
162	5100 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	252,535.80	.00
163	5100 092A00155 0103050101044 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	200,606.80	.00
164	5100 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,800.00	.00
165	5100 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	82,607.20	.00
166	5100 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	30,817.00	.00
167	5100 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	22,866.00	.00
168	5100 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	4,110.20	.00
169	5100 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,696.00	.00
170	5100 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	3,944.70	.00
171	5100 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	8,215.10	.00
172	5100 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	133,427.50	.00
173	5100 092A01103 0108030101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	103,948.30	.00
174	5100 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	4,125.00	.00
175	5100 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	83,155.40	.00
176	5100 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	19,261.50	.00
177	5100 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	14,291.70	.00
178	5100 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	2,156.00	.00
179	5100 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,685.30	.00
180	5100 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,465.40	.00
181	5100 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	952.80	.00
182	5100 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	74,108.00	.00
183	5100 092A02102 0102040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	59,688.70	.00
184	5100 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
185	5100 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	15,986.70	.00
186	5100 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	7,645.30	.00
187	5100 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,672.70	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
188	5100 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,097.80	.00
189	5100 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	669.00	.00
190	5100 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	978.60	.00
191	5100 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,180.30	.00
192	5100 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	68,808.20	.00
193	5100 092B01100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	55,046.60	.00
194	5100 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
195	5100 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
196	5100 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
197	5100 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
198	5100 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
199	5100 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	68,808.20	.00
200	5100 092B02100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	55,046.60	.00
201	5100 092B02100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
202	5100 092B02100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
203	5100 092B02100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
204	5100 092B02100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
205	5100 092B02100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
206	5100 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	68,808.20	.00
207	5100 092B03100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	55,046.60	.00
208	5100 092B03100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
209	5100 092B03100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
210	5100 092B03100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
211	5100 092B03100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
212	5100 092C01100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
213	5100 092C01100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
214	5100 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
215	5100 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
216	5100 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
217	5100 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
218	5100 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
219	5100 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
220	5100 092C02100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
221	5100 092C02100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
222	5100 092C02100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
223	5100 092C02100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
224	5100 092C02100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
225	5100 092C02100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
226	5100 092C03100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
227	5100 092C03100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
228	5100 092C03100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
229	5100 092C03100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
230	5100 092C03100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
231	5100 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
232	5100 092C03100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
233	5100 092C04100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
234	5100 092C04100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
235	5100 092C04100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
236	5100 092C04100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
237	5100 092C04100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
238	5100 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
239	5100 092C04100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
240	5100 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
241	5100 092C05100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
242	5100 092C05100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
243	5100 092C05100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
244	5100 092C05100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
245	5100 092C05100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
246	5100 092C05100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
247	5100 092C06100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
248	5100 092C06100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
249	5100 092C06100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
250	5100 092C06100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
251	5100 092C06100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
252	5100 092C06100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
253	5100 092C06100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
254	5100 092C07100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
255	5100 092C07100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
256	5100 092C07100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
257	5100 092C07100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
258	5100 092C07100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
259	5100 092C07100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
260	5100 092C07100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
261	5100 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
262	5100 092C08100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
263	5100 092C08100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
264	5100 092C08100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
265	5100 092C08100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
266	5100 092C08100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
267	5100 092C08100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
268	5100 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
269	5100 092C09100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
270	5100 092C09100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
271	5100 092C09100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
272	5100 092C09100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
273	5100 092C09100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
274	5100 092C09100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
275	5100 092C10100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
276	5100 092C10100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
277	5100 092C10100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
278	5100 092C10100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
279	5100 092C10100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
280	5100 092C10100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
281	5100 092C10100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
282	5100 092C11100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
283	5100 092C11100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
284	5100 092C11100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
285	5100 092C11100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
286	5100 092C11100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
287	5100 092C11100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
288	5100 092C12100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
289	5100 092C12100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
290	5100 092C12100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
291	5100 092C12100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
292	5100 092C12100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
293	5100 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
294	5100 092C12100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
295	5100 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
296	5100 092C13100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
297	5100 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
298	5100 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
299	5100 092C13100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
300	5100 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
301	5100 092C13100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
302	5100 092C14100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
303	5100 092C14100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
304	5100 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
305	5100 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
306	5100 092C14100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
307	5100 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
308	5100 092C14100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
309	5100 092C15100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
310	5100 092C15100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
311	5100 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
312	5100 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
313	5100 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
314	5100 092C15100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
315	5100 092C16100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
316	5100 092C16100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
317	5100 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
318	5100 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
319	5100 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
320	5100 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
321	5100 092C16100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
322	5100 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	80,329.90	.00
323	5100 092D00109 0108010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	67,621.50	.00
324	5100 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	5,089.00	.00
325	5100 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	40,441.10	.00
326	5100 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	12,646.50	.00
327	5100 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	9,383.40	.00
328	5100 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,346.50	.00
329	5100 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,106.50	.00
330	5100 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,618.70	.00
331	5100 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	6,851.10	.00
332	5100 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	379,276.40	.00
333	5100 092D00112 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	302,630.10	.00
334	5100 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	9,775.00	.00
335	5100 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	112,618.80	.00
336	5100 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	46,658.10	.00
337	5100 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	34,619.10	.00
338	5100 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	4,883.30	.00
339	5100 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	4,082.60	.00
340	5100 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	5,972.60	.00
341	5100 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	19,957.00	.00
342	5100 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	354,924.40	.00
343	5100 092D00112 0103020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	288,913.40	.00
344	5100 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	22,450.00	.00
345	5100 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	141,940.40	.00
346	5100 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	47,909.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
347	5100 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	35,547.40	.00
348	5100 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	3,724.60	.00
349	5100 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	4,192.10	.00
350	5100 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	6,132.80	.00
351	5100 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	36,377.60	.00
352	5100 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	117,936.80	.00
353	5100 092D00112 0204040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	97,055.70	.00
354	5100 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	5,650.00	.00
355	5100 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	29,920.00	.00
356	5100 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	15,299.50	.00
357	5100 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	11,352.00	.00
358	5100 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,729.30	.00
359	5100 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,338.90	.00
360	5100 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,958.30	.00
361	5100 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	7,749.70	.00
362	5100 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	209,871.40	.00
363	5100 092D00114 0105020603014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	177,999.80	.00
364	5100 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	7,925.00	.00
365	5100 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	44,493.50	.00
366	5100 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	25,954.10	.00
367	5100 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	19,258.00	.00
368	5100 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	2,763.30	.00
369	5100 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,271.10	.00
370	5100 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	3,322.30	.00
371	5100 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	23,143.20	.00
372	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	316,589.40	.00
373	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	14,500.00	.00
374	5100 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	255,196.60	.00
375	5100 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	11,600.00	.00
376	5100 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	11,041.30	.00
377	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	95,445.20	.00
378	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	37,539.50	.00
379	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,450.00	.00
380	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	27,853.70	.00
381	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,075.90	.00
382	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	5,143.80	.00
383	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	268.30	.00
384	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	3,284.60	.00
385	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	126.90	.00
386	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	4,805.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
387	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	185.60	.00
388	5100 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	10,969.50	.00
389	5100 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	84,716.60	.00
390	5100 092E00120 0105020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	70,215.30	.00
391	5100 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	8,325.00	.00
392	5100 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	41,299.90	.00
393	5100 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	13,178.70	.00
394	5100 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	9,778.50	.00
395	5100 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,503.50	.00
396	5100 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,153.00	.00
397	5100 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,687.00	.00
398	5100 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	8,762.70	.00
399	5100 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	294,126.20	.00
400	5100 092E00120 0105020601014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	248,087.30	.00
401	5100 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	29,904.40	.00
402	5100 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	81,218.30	.00
403	5100 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	40,731.20	.00
404	5100 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	30,222.30	.00
405	5100 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	3,154.70	.00
406	5100 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	3,564.10	.00
407	5100 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	5,213.60	.00
408	5100 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	46,734.90	.00
409	5100 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	29,920.50	.00
410	5100 092E00120 0105020601024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	25,796.20	.00
411	5100 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	5,650.00	.00
412	5100 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	16,585.10	.00
413	5100 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,289.70	.00
414	5100 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,183.00	.00
415	5100 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	486.50	.00
416	5100 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	375.50	.00
417	5100 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	549.10	.00
418	5100 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	6,762.60	.00
419	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	259,402.20	.00
420	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	905,240.40	.00
421	5100 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	216,171.00	.00
422	5100 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	780,582.40	.00
423	5100 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	530.70	.00
424	5100 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	283.00	.00
425	5100 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	461	D - 461	23/12/2016	1,113.80	.00
426	5100 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	461	D - 461	23/12/2016	139,614.60	.00
427	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	18,450.00	.00
428	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	52,044.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
429	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	86,455.60	.00
430	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	179,534.00	.00
431	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	36,085.70	.00
432	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	114,082.30	.00
433	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	26,775.30	.00
434	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	84,648.10	.00
435	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	3,726.60	.00
436	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	6,995.30	.00
437	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	3,157.30	.00
438	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	9,983.10	.00
439	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	4,619.40	.00
440	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	14,603.40	.00
441	5100 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	27,752.30	.00
442	5100 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	134,698.70	.00
443	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	458,349.50	.00
444	5100 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	375,487.00	.00
445	5100 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	18,569.90	.00
446	5100 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	234,847.00	.00
447	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	65,967.50	.00
448	5100 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	48,947.10	.00
449	5100 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	7,727.70	.00
450	5100 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	5,772.00	.00
451	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	8,444.00	.00
452	5100 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	39,643.70	.00
453	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	990,740.60	.00
454	5100 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	843,081.70	.00
455	5100 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	212.20	.00
456	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	44,575.00	.00
457	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	255,505.00	.00
458	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	126,703.70	.00
459	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	94,013.90	.00
460	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	9,471.70	.00
461	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	11,087.60	.00
462	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	16,218.30	.00
463	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	60,000.00	.00
464	5100 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	119,108.20	.00
465	5100 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	149,643.50	.00
466	5100 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	123,863.40	.00
467	5100 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	5,168.80	.00
468	5100 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	42,083.80	.00
469	5100 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	19,024.80	.00
470	5100 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	14,116.30	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
471	5100 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,631.90	.00
472	5100 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,664.50	.00
473	5100 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,435.30	.00
474	5100 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	15,138.60	.00
475	5100 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	176,090.80	.00
476	5100 092F01123 0103080102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	152,025.40	.00
477	5100 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	7,250.00	.00
478	5100 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	43,548.70	.00
479	5100 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	23,044.80	.00
480	5100 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	17,098.80	.00
481	5100 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,592.40	.00
482	5100 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,016.30	.00
483	5100 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,950.10	.00
484	5100 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	25,114.00	.00
485	5100 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	184,738.90	.00
486	5100 092F01123 0103080103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	156,494.70	.00
487	5100 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	12,450.00	.00
488	5100 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	39,179.50	.00
489	5100 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	22,726.80	.00
490	5100 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	16,862.80	.00
491	5100 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,993.50	.00
492	5100 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,988.40	.00
493	5100 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,909.10	.00
494	5100 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	22,282.00	.00
495	5100 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	69,127.60	.00
496	5100 092G00137 0201040102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	58,686.00	.00
497	5100 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,775.00	.00
498	5100 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	18,361.30	.00
499	5100 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	9,265.90	.00
500	5100 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	6,875.10	.00
501	5100 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,041.20	.00
502	5100 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	810.80	.00
503	5100 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,186.00	.00
504	5100 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	7,953.80	.00
505	5100 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	51,218.90	.00
506	5100 092G00137 0201040103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,342.80	.00
507	5100 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,000.00	.00
508	5100 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	13,838.90	.00
509	5100 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	6,839.30	.00
510	5100 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,074.60	.00
511	5100 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	580.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
512	5100 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	598.40	.00
513	5100 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	875.30	.00
514	5100 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	3,402.60	.00
515	5100 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	98,987.60	.00
516	5100 092G00137 0201040103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	82,184.30	.00
517	5100 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,000.00	.00
518	5100 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	4,570.90	.00
519	5100 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	7,601.20	.00
520	5100 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,640.10	.00
521	5100 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,164.20	.00
522	5100 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	665.20	.00
523	5100 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	973.10	.00
524	5100 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,923.00	.00
525	5100 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	148,050.30	.00
526	5100 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	122,494.20	.00
527	5100 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,750.00	.00
528	5100 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	37,883.50	.00
529	5100 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	15,842.40	.00
530	5100 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	11,754.80	.00
531	5100 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	2,074.80	.00
532	5100 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,386.10	.00
533	5100 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,028.00	.00
534	5100 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	6,098.90	.00
535	5100 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	65,893.90	.00
536	5100 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	55,461.20	.00
537	5100 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,025.00	.00
538	5100 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	20,080.50	.00
539	5100 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	7,207.30	.00
540	5100 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,347.70	.00
541	5100 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	618.90	.00
542	5100 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	630.80	.00
543	5100 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	922.50	.00
544	5100 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	3,933.60	.00
545	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	30,631.40	.00
546	5100 092H00125 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	25,635.60	.00
547	5100 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,875.00	.00
548	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	12,174.80	.00
549	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,609.70	.00
550	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,420.10	.00
551	5100 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	803.60	.00
552	5100 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	403.40	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
553	5100 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	590.10	.00
554	5100 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	71,275.00	.00
555	5100 092H00126 0201010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	59,130.40	.00
556	5100 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	750.00	.00
557	5100 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	8,388.40	.00
558	5100 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	7,382.60	.00
559	5100 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,477.40	.00
560	5100 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	354.60	.00
561	5100 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	646.10	.00
562	5100 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	944.70	.00
563	5100 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	4,869.20	.00
564	5100 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	1,511,387.70	.00
565	5100 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	1,310,502.90	.00
566	5100 092H00126 0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	768.50	.00
567	5100 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	70,497.00	.00
568	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	259,102.00	.00
569	5100 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	183,513.60	.00
570	5100 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	136,160.30	.00
571	5100 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	3,315.00	.00
572	5100 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	16,058.50	.00
573	5100 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	23,486.60	.00
574	5100 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	90,000.00	.00
575	5100 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	232,929.70	.00
576	5100 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	285,392.80	.00
577	5100 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	244,333.80	.00
578	5100 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	313.80	.00
579	5100 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	19,862.50	.00
580	5100 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	34,915.20	.00
581	5100 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	34,047.30	.00
582	5100 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	25,261.20	.00
583	5100 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	798.80	.00
584	5100 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,979.50	.00
585	5100 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	4,357.70	.00
586	5100 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	40,062.70	.00
587	5100 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	447,552.70	.00
588	5100 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	389,875.10	.00
589	5100 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	176.90	.00
590	5100 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	25,783.50	.00
591	5100 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	86,095.40	.00
592	5100 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	54,935.20	.00
593	5100 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	40,761.00	.00
594	5100 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,744.80	.00
595	5100 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	461	D - 461	23/12/2016	4,806.70	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
596	5100 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	7,032.40	.00
597	5100 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	50,000.00	.00
598	5100 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	68,219.20	.00
599	5100 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	638,197.90	.00
600	5100 092H00128 0202060103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	548,265.00	.00
601	5100 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	118.90	.00
602	5100 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	37,137.50	.00
603	5100 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	118,032.30	.00
604	5100 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	78,722.50	.00
605	5100 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	58,410.00	.00
606	5100 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	3,926.50	.00
607	5100 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	6,889.90	.00
608	5100 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	10,077.10	.00
609	5100 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	50,000.00	.00
610	5100 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	85,946.80	.00
611	5100 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	81,815.80	.00
612	5100 092H00145 0202060103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	68,952.10	.00
613	5100 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,650.00	.00
614	5100 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	13,618.30	.00
615	5100 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	9,777.10	.00
616	5100 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	7,254.50	.00
617	5100 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	741.70	.00
618	5100 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	855.80	.00
619	5100 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,251.70	.00
620	5100 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	9,426.20	.00
621	5100 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	212,030.60	.00
622	5100 092I01112 0202020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	152,786.40	.00
623	5100 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	6,775.00	.00
624	5100 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	56,315.00	.00
625	5100 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	24,451.90	.00
626	5100 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	18,142.90	.00
627	5100 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	3,279.90	.00
628	5100 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,139.70	.00
629	5100 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	3,130.10	.00
630	5100 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	6,347.50	.00
631	5100 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	19,669.00	.00
632	5100 092I01112 0202020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	15,972.90	.00
633	5100 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	1,780.40	.00
634	5100 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	2,145.00	.00
635	5100 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,591.60	.00
636	5100 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	396.90	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
637	5100 092101112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	187.70	.00
638	5100 092101112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	274.50	.00
639	5100 092101112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	537.20	.00
640	5100 092101143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	63,986.00	.00
641	5100 092101143 0206080601024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	51,296.80	.00
642	5100 092101143 0206080601024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,875.00	.00
643	5100 092101143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	9,609.70	.00
644	5100 092101143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	5,537.90	.00
645	5100 092101143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	4,109.20	.00
646	5100 092101143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,024.70	.00
647	5100 092101143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	484.70	.00
648	5100 092101143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	709.00	.00
649	5100 092101143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	13,025.00	.00
650	5100 092101143 0206080601034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	10,304.30	.00
651	5100 092101143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
652	5100 092101143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	825.00	.00
653	5100 092101143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,422.50	.00
654	5100 092101143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,055.50	.00
655	5100 092101143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	263.20	.00
656	5100 092101143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	124.50	.00
657	5100 092101143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	182.10	.00
658	5100 092101143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	11,000.00	.00
659	5100 092101143 0206080602024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	8,800.00	.00
660	5100 092101143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,100.00	.00
661	5100 092101143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	816.20	.00
662	5100 092101143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	203.50	.00
663	5100 092101143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	96.30	.00
664	5100 092101143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	140.80	.00
665	5100 092101152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	117,177.20	.00
666	5100 092101152 0206080501034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	89,718.40	.00
667	5100 092101152 0206080501034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,250.00	.00
668	5100 092101152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	11,883.70	.00
669	5100 092101152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	11,235.60	.00
670	5100 092101152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	8,336.70	.00
671	5100 092101152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,750.20	.00
672	5100 092101152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	983.20	.00
673	5100 092101152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,438.20	.00
674	5100 092101152 0206080501034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,287.10	.00
675	5100 092101152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	29,266.70	.00
676	5100 092101152 0206080502014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	24,211.90	.00
677	5100 092101152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	100.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
678	5100 092I01152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	3,300.00	.00
679	5100 092I01152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,448.60	.00
680	5100 092I01152 0206080502014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	407.00	.00
681	5100 092I01152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	288.90	.00
682	5100 092I01152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	422.40	.00
683	5100 092I01153 0203010101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	109,486.90	.00
684	5100 092I01153 0203010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	90,841.10	.00
685	5100 092I01153 0203010101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,275.00	.00
686	5100 092I01153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	8,365.50	.00
687	5100 092I01153 0203010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	10,120.10	.00
688	5100 092I01153 0203010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	7,509.10	.00
689	5100 092I01153 0203010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,169.30	.00
690	5100 092I01153 0203010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	885.50	.00
691	5100 092I01153 0203010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,295.40	.00
692	5100 092I01153 0203010101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,587.60	.00
693	5100 092I01153 0203010102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	46,469.50	.00
694	5100 092I01153 0203010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	38,995.30	.00
695	5100 092I01153 0203010102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,275.00	.00
696	5100 092I01153 0203010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	6,818.20	.00
697	5100 092I01153 0203010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	5,556.60	.00
698	5100 092I01153 0203010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	4,122.70	.00
699	5100 092I01153 0203010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	451.70	.00
700	5100 092I01153 0203010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	486.20	.00
701	5100 092I01153 0203010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	711.10	.00
702	5100 092I01153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	5,033.80	.00
703	5100 092K00134 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	40,599.20	.00
704	5100 092K00134 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	33,382.50	.00
705	5100 092K00134 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
706	5100 092K00134 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	1,773.90	.00
707	5100 092K00134 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,343.70	.00
708	5100 092K00134 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,222.90	.00
709	5100 092K00134 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	600.10	.00
710	5100 092K00134 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	380.10	.00
711	5100 092K00134 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	556.00	.00
712	5100 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	865.20	.00
713	5100 092K00135 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	42,111.60	.00
714	5100 092K00135 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	34,823.20	.00
715	5100 092K00135 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	857.00	.00
716	5100 092K00135 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,438.90	.00
717	5100 092K00135 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,293.30	.00
718	5100 092K00135 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	821.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
719	5100 092K00135 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	388.50	.00
720	5100 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	568.20	.00
721	5100 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	34,258.90	.00
722	5100 092K00136 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	29,805.20	.00
723	5100 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	3,423.40	.00
724	5100 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,068.20	.00
725	5100 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,018.40	.00
726	5100 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	409.40	.00
727	5100 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	356.00	.00
728	5100 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	520.80	.00
729	5100 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	82,635.50	.00
730	5100 092K00137 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	65,896.00	.00
731	5100 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	775.00	.00
732	5100 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	1,196.70	.00
733	5100 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,838.10	.00
734	5100 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,589.80	.00
735	5100 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	691.50	.00
736	5100 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	423.40	.00
737	5100 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	619.30	.00
738	5100 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	1,115.60	.00
739	5100 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	160,188.00	.00
740	5100 092K00138 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	131,929.00	.00
741	5100 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,125.00	.00
742	5100 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	8,103.20	.00
743	5100 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	16,655.90	.00
744	5100 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	12,357.90	.00
745	5100 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	2,114.80	.00
746	5100 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,457.40	.00
747	5100 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,132.20	.00
748	5100 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,191.40	.00
749	5100 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	40,401.20	.00
750	5100 092K00139 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	33,559.00	.00
751	5100 092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	2,614.10	.00
752	5100 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	3,697.60	.00
753	5100 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,743.60	.00
754	5100 092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	152.90	.00
755	5100 092K00139 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	323.50	.00
756	5100 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	473.30	.00
757	5100 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,180.30	.00
758	5100 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	211,024.50	.00
759	5100 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	181,279.70	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
760	5100 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	8,750.00	.00
761	5100 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	28,468.30	.00
762	5100 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	23,056.20	.00
763	5100 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	17,107.60	.00
764	5100 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,246.80	.00
765	5100 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,017.60	.00
766	5100 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,951.20	.00
767	5100 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	32,672.90	.00
768	5100 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	559,388.40	.00
769	5100 092L00115 0402010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	478,002.00	.00
770	5100 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	30,300.00	.00
771	5100 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	110,721.10	.00
772	5100 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	69,618.60	.00
773	5100 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	51,656.30	.00
774	5100 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	4,302.70	.00
775	5100 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	6,091.60	.00
776	5100 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	8,910.90	.00
777	5100 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	78,912.70	.00
778	5100 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	81,183.30	.00
779	5100 092L00116 0105020301034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	68,030.40	.00
780	5100 092L00116 0105020301034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	775.00	.00
781	5100 092L00116 0105020301034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	25,822.80	.00
782	5100 092L00116 0105020301034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	10,635.90	.00
783	5100 092L00116 0105020301034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	7,891.80	.00
784	5100 092L00116 0105020301034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	297.00	.00
785	5100 092L00116 0105020301034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	930.80	.00
786	5100 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,361.40	.00
787	5100 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	11,680.70	.00
788	5100 092L00116 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	49,966.50	.00
789	5100 092L00116 0105020502034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	40,661.00	.00
790	5100 092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	1,134.30	.00
791	5100 092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	2,922.40	.00
792	5100 092L00116 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,168.40	.00
793	5100 092L00116 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	255.70	.00
794	5100 092L00116 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	374.10	.00
795	5100 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,213.40	.00
796	5100 092L00117 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	39,873.30	.00
797	5100 092L00117 0105020501094 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	20,264.70	.00
798	5100 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
799	5100 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	10,773.40	.00
800	5100 092L00117 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,635.20	.00
801	5100 092L00117 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,439.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
802	5100 092L00117 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	536.70	.00
803	5100 092L00117 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	405.60	.00
804	5100 092L00117 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	593.30	.00
805	5100 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	518.40	.00
806	5100 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	136,223.00	.00
807	5100 092L00118 0108010202014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	117,226.10	.00
808	5100 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	7,250.00	.00
809	5100 092L00118 0108010202014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	11,525.40	.00
810	5100 092L00118 0108010202014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	15,488.40	.00
811	5100 092L00118 0108010202014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	11,492.00	.00
812	5100 092L00118 0108010202014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	75.80	.00
813	5100 092L00118 0108010202014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,355.30	.00
814	5100 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,982.30	.00
815	5100 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	23,212.10	.00
816	5100 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	95,123.30	.00
817	5100 092L00119 0105020502034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	80,253.70	.00
818	5100 092L00119 0105020502034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,800.00	.00
819	5100 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	55,865.50	.00
820	5100 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	15,430.00	.00
821	5100 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	11,449.20	.00
822	5100 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,179.30	.00
823	5100 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,350.10	.00
824	5100 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,975.30	.00
825	5100 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	8,542.40	.00
826	5100 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	417,804.80	.00
827	5100 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	308,934.80	.00
828	5100 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	21,140.00	.00
829	5100 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	118,367.40	.00
830	5100 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	50,382.80	.00
831	5100 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	37,383.70	.00
832	5100 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	6,049.90	.00
833	5100 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	4,408.90	.00
834	5100 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	6,448.90	.00
835	5100 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	33,762.10	.00
836	5100 092M00102 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	42,540.00	.00
837	5100 092M00102 0108010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	35,234.70	.00
838	5100 092M00102 0108010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,925.00	.00
839	5100 092M00102 0108010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	3,492.10	.00
840	5100 092M00102 0108010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,123.10	.00
841	5100 092M00102 0108010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,059.30	.00
842	5100 092M00102 0108010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	360.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
843	5100 092M00102 0108010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	527.70	.00
844	5100 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	3,132.90	.00
845	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	250,643.70	.00
846	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	108,706.40	.00
847	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	31,583.20	.00
848	5100 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	200,861.90	.00
849	5100 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	93,070.90	.00
850	5100 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	26,541.00	.00
851	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	6,614.00	.00
852	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	9,675.00	.00
853	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	48,540.20	.00
854	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	5,848.00	.00
855	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	41,345.00	.00
856	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	27,643.30	.00
857	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	3,816.50	.00
858	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	16,102.60	.00
859	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	20,510.90	.00
860	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,831.80	.00
861	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	11,947.90	.00
862	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	3,400.80	.00
863	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,931.00	.00
864	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,418.80	.00
865	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	333.90	.00
866	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,409.10	.00
867	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	3,538.60	.00
868	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	488.50	.00
869	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,061.20	.00
870	5100 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	50,000.00	.00
871	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	13,472.70	.00
872	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,188.30	.00
873	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	8,884.00	.00
874	5100 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	118,534.20	.00
875	5100 092N00131 0105020401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	98,080.10	.00
876	5100 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,625.00	.00
877	5100 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	11,154.90	.00
878	5100 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	9,992.20	.00
879	5100 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	7,413.90	.00
880	5100 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,123.40	.00
881	5100 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	874.40	.00
882	5100 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,278.90	.00
883	5100 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	5,897.10	.00
884	5100 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	26,622.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
885	5100 092N00131 0304020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	22,339.50	.00
886	5100 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
887	5100 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	1,301.20	.00
888	5100 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	2,829.90	.00
889	5100 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,099.70	.00
890	5100 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	203.50	.00
891	5100 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	247.60	.00
892	5100 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	362.20	.00
893	5100 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	3,048.90	.00
894	5100 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	58,837.50	.00
895	5100 092N00131 0304020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	49,557.90	.00
896	5100 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,150.00	.00
897	5100 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	7,884.50	.00
898	5100 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	6,802.80	.00
899	5100 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,047.70	.00
900	5100 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	705.10	.00
901	5100 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	595.30	.00
902	5100 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	870.70	.00
903	5100 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	7,871.20	.00
904	5100 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	54,771.80	.00
905	5100 092N00133 0202060102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	44,333.00	.00
906	5100 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,525.00	.00
907	5100 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	6,656.20	.00
908	5100 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	5,541.80	.00
909	5100 092N00133 0202060102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	4,111.90	.00
910	5100 092N00133 0202060102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	630.00	.00
911	5100 092N00133 0202060102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	484.90	.00
912	5100 092N00133 0202060102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	709.30	.00
913	5100 092N00133 0202060102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,966.50	.00
914	5100 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	58,212.70	.00
915	5100 092N00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	48,855.90	.00
916	5100 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,125.00	.00
917	5100 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	19,676.10	.00
918	5100 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	7,702.60	.00
919	5100 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,715.40	.00
920	5100 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	774.20	.00
921	5100 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	673.90	.00
922	5100 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	985.90	.00
923	5100 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	7,320.90	.00
924	5100 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	106,074.00	.00
925	5100 092N00140 0301020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	90,084.40	.00
926	5100 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,325.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
927	5100 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	9,079.60	.00
928	5100 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	11,741.20	.00
929	5100 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	8,711.90	.00
930	5100 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	632.40	.00
931	5100 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,027.60	.00
932	5100 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,503.00	.00
933	5100 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	17,430.90	.00
934	5100 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	11,000.00	.00
935	5100 092N00146 0202060103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	8,800.00	.00
936	5100 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,100.00	.00
937	5100 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	816.20	.00
938	5100 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	96.30	.00
939	5100 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	140.80	.00
940	5100 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	237,284.30	.00
941	5100 092N00147 0202060101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	196,636.50	.00
942	5100 092N00147 0202060101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	758.60	.00
943	5100 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	9,825.00	.00
944	5100 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	47,319.50	.00
945	5100 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	29,457.70	.00
946	5100 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	21,856.90	.00
947	5100 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	2,569.00	.00
948	5100 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,578.00	.00
949	5100 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	3,770.90	.00
950	5100 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	18,847.50	.00
951	5100 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	58,506.50	.00
952	5100 092N00149 0307010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	48,271.20	.00
953	5100 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,525.00	.00
954	5100 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	4,039.20	.00
955	5100 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	5,734.50	.00
956	5100 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	4,254.90	.00
957	5100 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	590.40	.00
958	5100 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	501.70	.00
959	5100 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	734.00	.00
960	5100 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	4,177.40	.00
961	5100 092O000141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	125,523.50	.00
962	5100 092O000141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	49,945.70	.00
963	5100 092O000141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	29,214.50	.00
964	5100 092O000141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	103,851.10	.00
965	5100 092O000141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	24,180.90	.00
966	5100 092O000141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	40,450.90	.00
967	5100 092O000141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,525.00	.00
968	5100 092O000141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
969	5100 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,900.00	.00
970	5100 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	25,238.90	.00
971	5100 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	7,864.80	.00
972	5100 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	7,644.90	.00
973	5100 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	13,213.80	.00
974	5100 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	5,818.90	.00
975	5100 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	3,876.00	.00
976	5100 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	9,804.60	.00
977	5100 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	4,317.40	.00
978	5100 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,875.80	.00
979	5100 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,794.60	.00
980	5100 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	664.20	.00
981	5100 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	148.40	.00
982	5100 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,156.30	.00
983	5100 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	339.20	.00
984	5100 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	508.90	.00
985	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,691.40	.00
986	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	496.10	.00
987	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	745.00	.00
988	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	10,528.30	.00
989	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,106.70	.00
990	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	1,095.00	.00
991	5100 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	621,429.90	.00
992	5100 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	520,899.60	.00
993	5100 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	944.90	.00
994	5100 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	27,000.00	.00
995	5100 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	141,785.80	.00
996	5100 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	74,200.20	.00
997	5100 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	55,056.00	.00
998	5100 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	4,002.20	.00
999	5100 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	6,493.20	.00
1000	5100 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	9,497.40	.00
1001	5100 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	71,700.80	.00
1002	5100 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	36,371.00	.00
1003	5100 092O00150 0103030101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	30,653.20	.00
1004	5100 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,675.00	.00
1005	5100 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	4,939.90	.00
1006	5100 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,398.80	.00
1007	5100 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,263.70	.00
1008	5100 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	343.80	.00
1009	5100 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	461	D - 461	23/12/2016	385.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM					
1010	5100 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	562.90	.00
1011	5100 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	3,960.10	.00
1012	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	194,907.60	.00
1013	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	353,443.20	.00
1014	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	219,802.10	.00
1015	5100 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	156,491.50	.00
1016	5100 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	183,781.90	.00
1017	5100 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	304,232.10	.00
1018	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,000.00	.00
1019	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	19,950.00	.00
1020	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	17,821.80	.00
1021	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	53,633.60	.00
1022	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	60,141.80	.00
1023	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	52,384.30	.00
1024	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	22,825.70	.00
1025	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	41,112.10	.00
1026	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	28,840.40	.00
1027	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	16,936.10	.00
1028	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	21,399.70	.00
1029	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	30,504.00	.00
1030	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	2,820.50	.00
1031	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,065.60	.00
1032	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	2,275.70	.00
1033	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,997.00	.00
1034	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	3,597.40	.00
1035	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,523.90	.00
1036	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,921.70	.00
1037	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	5,262.10	.00
1038	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	3,691.60	.00
1039	5100 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	7,633.70	.00
1040	5100 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	24,507.90	.00
1041	5100 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	62,535.30	.00
1042	5100 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	183,526.60	.00
1043	5100 092O00150 0204020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	148,278.90	.00
1044	5100 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,500.00	.00
1045	5100 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	25,074.20	.00
1046	5100 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	21,020.10	.00
1047	5100 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	15,597.40	.00
1048	5100 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,279.80	.00
1049	5100 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,839.50	.00
1050	5100 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,690.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1051	5100 092Q00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	3,736.50	.00
1052	5100 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	104,176.60	.00
1053	5100 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	80,055.30	.00
1054	5100 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,064.00	.00
1055	5100 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	80,268.80	.00
1056	5100 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	14,043.10	.00
1057	5100 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	10,419.80	.00
1058	5100 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,513.60	.00
1059	5100 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,228.60	.00
1060	5100 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,797.50	.00
1061	5100 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	50.00	.00
1062	5100 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	68,374.00	.00
1063	5100 092Q00104 0107010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	53,407.20	.00
1064	5100 092Q00104 0107010101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
1065	5100 092Q00104 0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	5,141.50	.00
1066	5100 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	6,729.90	.00
1067	5100 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	4,993.60	.00
1068	5100 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	913.90	.00
1069	5100 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	588.90	.00
1070	5100 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	861.60	.00
1071	5100 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	78,292.50	.00
1072	5100 092Q00104 0107010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	47,824.50	.00
1073	5100 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,875.00	.00
1074	5100 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	13,929.90	.00
1075	5100 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	8,816.00	.00
1076	5100 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	6,541.40	.00
1077	5100 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,562.40	.00
1078	5100 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	771.50	.00
1079	5100 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,128.60	.00
1080	5100 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	50.00	.00
1081	5100 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	28,013.00	.00
1082	5100 092Q00104 0107010101074 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	22,410.40	.00
1083	5100 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
1084	5100 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	6,233.10	.00
1085	5100 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	3,462.20	.00
1086	5100 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,568.90	.00
1087	5100 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	640.40	.00
1088	5100 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	302.90	.00
1089	5100 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	443.20	.00
1090	5100 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	730,583.10	.00
1091	5100 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	599,670.20	.00
1092	5100 092Q00104 0107040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	22,344.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1093	5100 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	293,361.00	.00
1094	5100 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	105,852.30	.00
1095	5100 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	78,542.80	.00
1096	5100 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	5,795.80	.00
1097	5100 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	9,268.80	.00
1098	5100 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	13,553.40	.00
1099	5100 092Q00104 0107040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	130,985.20	.00
1100	5100 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	10,300.00	.00
1101	5100 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	196,436.50	.00
1102	5100 092Q00105 0107020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	163,440.40	.00
1103	5100 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	343.90	.00
1104	5100 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	10,724.50	.00
1105	5100 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	47,710.80	.00
1106	5100 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	23,598.50	.00
1107	5100 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	17,509.30	.00
1108	5100 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,447.40	.00
1109	5100 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,065.00	.00
1110	5100 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	3,020.70	.00
1111	5100 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	17,358.10	.00
1112	5100 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	58,851.60	.00
1113	5100 092Q00105 0107020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	47,189.30	.00
1114	5100 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,939.00	.00
1115	5100 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	14,581.10	.00
1116	5100 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	7,650.70	.00
1117	5100 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,676.70	.00
1118	5100 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	553.40	.00
1119	5100 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	669.70	.00
1120	5100 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	979.40	.00
1121	5100 092Q00105 0107020101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	11,000.00	.00
1122	5100 092Q00105 0107020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	8,800.00	.00
1123	5100 092Q00105 0107020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,100.00	.00
1124	5100 092Q00105 0107020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	816.20	.00
1125	5100 092Q00105 0107020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	203.50	.00
1126	5100 092Q00105 0107020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	96.30	.00
1127	5100 092Q00105 0107020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	140.80	.00
1128	5100 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	109,652.00	.00
1129	5100 092Q00105 0107020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	89,097.30	.00
1130	5100 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,628.00	.00
1131	5100 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	25,151.90	.00
1132	5100 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	13,841.10	.00
1133	5100 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	10,269.60	.00
1134	5100 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	1,264.90	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
				INDIVIDUAL					
1135	5100	092Q00105	0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,211.70	.00
1136	5100	092Q00105	0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,771.90	.00
1137	5100	092Q00105	0107020102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	900.00	.00
1138	5100	092Q00105	0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	13,025.00	.00
1139	5100	092Q00105	0107020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	10,420.00	.00
1140	5100	092Q00105	0107020102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
1141	5100	092Q00105	0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	7,735.30	.00
1142	5100	092Q00105	0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	2,113.50	.00
1143	5100	092Q00105	0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,568.20	.00
1144	5100	092Q00105	0107020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	391.00	.00
1145	5100	092Q00105	0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	184.90	.00
1146	5100	092Q00105	0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	270.60	.00
1147	5100	092Q00106	0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	378,440.80	.00
1148	5100	092Q00106	0107020103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	304,882.20	.00
1149	5100	092Q00106	0107020103034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	750.00	.00
1150	5100	092Q00106	0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	162,047.10	.00
1151	5100	092Q00106	0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	54,827.90	.00
1152	5100	092Q00106	0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	40,680.20	.00
1153	5100	092Q00106	0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	4,323.40	.00
1154	5100	092Q00106	0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	4,797.10	.00
1155	5100	092Q00106	0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	7,018.90	.00
1156	5100	092Q00106	0107020103034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	4,350.00	.00
1157	5100	092Q00154	0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	168,444.90	.00
1158	5100	092Q00154	0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	22,000.00	.00
1159	5100	092Q00154	0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	137,264.80	.00
1160	5100	092Q00154	0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	17,600.00	.00
1161	5100	092Q00154	0107010102034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	9,750.00	.00
1162	5100	092Q00154	0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	42,980.80	.00
1163	5100	092Q00154	0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	22,431.80	.00
1164	5100	092Q00154	0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	2,200.00	.00
1165	5100	092Q00154	0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	16,643.50	.00
1166	5100	092Q00154	0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,632.40	.00
1167	5100	092Q00154	0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	2,183.90	.00
1168	5100	092Q00154	0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	203.50	.00
1169	5100	092Q00154	0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,963.10	.00
1170	5100	092Q00154	0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	192.60	.00
1171	5100	092Q00154	0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,871.60	.00
1172	5100	092Q00154	0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	281.60	.00
1173	5100	092Q00154	0107010102044 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	41,575.00	.00
1174	5100	092Q00154	0107010102044 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	33,260.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1175	5100 092Q00154 0107010102044 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,125.00	.00
1176	5100 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	6,942.00	.00
1177	5100 092Q00154 0107010102044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,291.60	.00
1178	5100 092Q00154 0107010102044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,184.30	.00
1179	5100 092Q00154 0107010102044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	794.00	.00
1180	5100 092Q00154 0107010102044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	375.60	.00
1181	5100 092Q00154 0107010102044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	549.30	.00
1182	5100 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	72,816.50	.00
1183	5100 092Q00154 0305010101054 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	58,941.00	.00
1184	5100 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	614.20	.00
1185	5100 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	3,970.40	.00
1186	5100 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,946.10	.00
1187	5100 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	405.70	.00
1188	5100 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	347.40	.00
1189	5100 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	508.20	.00
1190	5100 092Q00154 0305010101054 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,179.70	.00
1191	8221 092A00100 0103010101014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	84,830.40
1192	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,183,547.30
1193	8221 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,013,484.00
1194	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	34,529.00
1195	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,065,782.30
1196	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	216,898.10
1197	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	160,936.50
1198	8221 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	27,187.60
1199	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	18,978.20
1200	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	27,763.70
1201	8221 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	.00	100,000.00
1202	8221 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	86,074.40
1203	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	237,858.20
1204	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	96,670.60
1205	8221 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	199,604.90
1206	8221 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	81,015.60
1207	8221 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,250.00
1208	8221 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,800.00
1209	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	111,277.60
1210	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	33,496.50
1211	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	33,393.90
1212	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,668.70
1213	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	24,777.60
1214	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,658.00
1215	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,197.80
1216	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,311.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1217	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,921.40
1218	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,020.90
1219	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,275.00
1220	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,493.60
1221	8221 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	17,424.20
1222	8221 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,245.80
1223	8221 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	354,926.50
1224	8221 092A00100 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	249,103.00
1225	8221 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,125.00
1226	8221 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	92,082.40
1227	8221 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	32,844.30
1228	8221 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	24,370.60
1229	8221 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,582.50
1230	8221 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,873.60
1231	8221 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,204.10
1232	8221 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,797.70
1233	8221 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	125,682.20
1234	8221 092A00101 0103090401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	101,176.00
1235	8221 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,250.00
1236	8221 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	60,417.70
1237	8221 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	16,805.50
1238	8221 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	12,469.40
1239	8221 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,880.40
1240	8221 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,470.60
1241	8221 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,151.20
1242	8221 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,376.80
1243	8221 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	24,500.00
1244	8221 092A00101 0105020501074 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	19,600.00
1245	8221 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1246	8221 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1247	8221 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1248	8221 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1249	8221 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1250	8221 092A00101 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	69,545.70
1251	8221 092A00101 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	55,893.20
1252	8221 092A00101 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	750.00
1253	8221 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	23,526.80
1254	8221 092A00101 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,986.80
1255	8221 092A00101 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,668.30
1256	8221 092A00101 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	584.40
1257	8221 092A00101 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	461	D - 461	23/12/2016	.00	786.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
1258	8221 092A00101 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,150.20
1259	8221 092A00101 0105020604014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	599.30
1260	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	22,000.00
1261	8221 092A00101 0105020604024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	17,600.00
1262	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,124.90
1263	8221 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,877.30
1264	8221 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,135.00
1265	8221 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	532.30
1266	8221 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	251.80
1267	8221 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	368.30
1268	8221 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	47,988.00
1269	8221 092A00102 0102040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	38,390.40
1270	8221 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	20,012.00
1271	8221 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,777.30
1272	8221 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,544.80
1273	8221 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	883.80
1274	8221 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	418.00
1275	8221 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	611.50
1276	8221 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	39,851.90
1277	8221 092A00122 0108020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	32,788.50
1278	8221 092A00122 0108020102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,275.00
1279	8221 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,715.50
1280	8221 092A00122 0108020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,444.70
1281	8221 092A00122 0108020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,039.90
1282	8221 092A00122 0108020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	548.90
1283	8221 092A00122 0108020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	476.40
1284	8221 092A00122 0108020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	696.90
1285	8221 092A00122 0108020102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,122.60
1286	8221 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	172,969.90
1287	8221 092A00122 0108020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	144,276.00
1288	8221 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,400.00
1289	8221 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	39,875.90
1290	8221 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	19,997.00
1291	8221 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	14,837.60
1292	8221 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,363.10
1293	8221 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,749.80
1294	8221 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,559.80
1295	8221 092A00122 0108020102024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	16,172.00
1296	8221 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	36,815.60
1297	8221 092A00122 0108040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	31,131.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1298	8221 092A00122 0108040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,150.00
1299	8221 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,262.30
1300	8221 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,273.50
1301	8221 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,170.90
1302	8221 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	645.90
1303	8221 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	373.90
1304	8221 092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	547.00
1305	8221 092A00122 0108040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,116.40
1306	8221 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	96,511.20
1307	8221 092A00137 0104010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	80,302.50
1308	8221 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,125.00
1309	8221 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	37,171.40
1310	8221 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	13,992.10
1311	8221 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	10,381.70
1312	8221 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,518.10
1313	8221 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,224.00
1314	8221 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,790.90
1315	8221 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,407.80
1316	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	65,123.50
1317	8221 092A00137 0108050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	52,908.10
1318	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	775.00
1319	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,061.50
1320	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,096.20
1321	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,265.10
1322	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,043.00
1323	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	621.00
1324	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	908.30
1325	8221 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,088.70
1326	8221 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	252,535.80
1327	8221 092A00155 0103050101044 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	200,606.80
1328	8221 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,800.00
1329	8221 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	82,607.20
1330	8221 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	30,817.00
1331	8221 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	22,866.00
1332	8221 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,110.20
1333	8221 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,696.00
1334	8221 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,944.70
1335	8221 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,215.10
1336	8221 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	133,427.50
1337	8221 092A01103 0108030101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	103,948.30
1338	8221 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,125.00
1339	8221 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	83,155.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1340	8221 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	19,261.50
1341	8221 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	14,291.70
1342	8221 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,156.00
1343	8221 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,685.30
1344	8221 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,465.40
1345	8221 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	952.80
1346	8221 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	74,108.00
1347	8221 092A02102 0102040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	59,688.70
1348	8221 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	375.00
1349	8221 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	15,986.70
1350	8221 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,645.30
1351	8221 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,672.70
1352	8221 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,097.80
1353	8221 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	669.00
1354	8221 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	978.60
1355	8221 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,180.30
1356	8221 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	68,808.20
1357	8221 092B01100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	55,046.60
1358	8221 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1359	8221 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1360	8221 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1361	8221 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1362	8221 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1363	8221 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	68,808.20
1364	8221 092B02100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	55,046.60
1365	8221 092B02100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1366	8221 092B02100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1367	8221 092B02100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1368	8221 092B02100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1369	8221 092B02100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1370	8221 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	68,808.20
1371	8221 092B03100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	55,046.60
1372	8221 092B03100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1373	8221 092B03100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1374	8221 092B03100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1375	8221 092B03100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1376	8221 092C01100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1377	8221 092C01100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1378	8221 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1379	8221 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1380	8221 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		INDIVIDUAL					
1381	8221 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1382	8221 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1383	8221 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1384	8221 092C02100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1385	8221 092C02100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1386	8221 092C02100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1387	8221 092C02100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1388	8221 092C02100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1389	8221 092C02100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1390	8221 092C03100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1391	8221 092C03100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1392	8221 092C03100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1393	8221 092C03100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1394	8221 092C03100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1395	8221 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1396	8221 092C03100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1397	8221 092C04100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1398	8221 092C04100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1399	8221 092C04100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1400	8221 092C04100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1401	8221 092C04100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1402	8221 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1403	8221 092C04100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1404	8221 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1405	8221 092C05100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1406	8221 092C05100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1407	8221 092C05100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1408	8221 092C05100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1409	8221 092C05100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1410	8221 092C05100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1411	8221 092C06100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1412	8221 092C06100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1413	8221 092C06100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1414	8221 092C06100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1415	8221 092C06100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1416	8221 092C06100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1417	8221 092C06100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1418	8221 092C07100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1419	8221 092C07100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1420	8221 092C07100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1421	8221 092C07100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1422	8221 092C07100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1423	8221 092C07100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1424	8221 092C07100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1425	8221 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1426	8221 092C08100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1427	8221 092C08100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1428	8221 092C08100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1429	8221 092C08100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1430	8221 092C08100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1431	8221 092C08100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1432	8221 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1433	8221 092C09100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1434	8221 092C09100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1435	8221 092C09100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1436	8221 092C09100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1437	8221 092C09100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1438	8221 092C09100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1439	8221 092C10100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1440	8221 092C10100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1441	8221 092C10100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1442	8221 092C10100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1443	8221 092C10100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1444	8221 092C10100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1445	8221 092C10100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1446	8221 092C11100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1447	8221 092C11100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1448	8221 092C11100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1449	8221 092C11100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1450	8221 092C11100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1451	8221 092C11100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1452	8221 092C12100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1453	8221 092C12100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1454	8221 092C12100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1455	8221 092C12100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1456	8221 092C12100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1457	8221 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1458	8221 092C12100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1459	8221 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1460	8221 092C13100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1461	8221 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1462	8221 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1463	8221 092C13100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1464	8221 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1465	8221 092C13100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1466	8221 092C14100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1467	8221 092C14100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1468	8221 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1469	8221 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1470	8221 092C14100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1471	8221 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1472	8221 092C14100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1473	8221 092C15100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1474	8221 092C15100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1475	8221 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1476	8221 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1477	8221 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1478	8221 092C15100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1479	8221 092C16100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,376.90
1480	8221 092C16100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,701.50
1481	8221 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,777.30
1482	8221 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,318.80
1483	8221 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	328.80
1484	8221 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	155.50
1485	8221 092C16100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	227.50
1486	8221 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	80,329.90
1487	8221 092D00109 0108010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	67,621.50
1488	8221 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,089.00
1489	8221 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	40,441.10
1490	8221 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	12,646.50
1491	8221 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,383.40
1492	8221 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,346.50
1493	8221 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,106.50
1494	8221 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,618.70
1495	8221 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,851.10
1496	8221 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	379,276.40
1497	8221 092D00112 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	302,630.10
1498	8221 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,775.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1499	8221 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	112,618.80
1500	8221 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	46,658.10
1501	8221 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	34,619.10
1502	8221 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,883.30
1503	8221 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,082.60
1504	8221 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,972.60
1505	8221 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	19,957.00
1506	8221 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	354,924.40
1507	8221 092D00112 0103020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	288,913.40
1508	8221 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	22,450.00
1509	8221 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	141,940.40
1510	8221 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	47,909.00
1511	8221 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	35,547.40
1512	8221 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,724.60
1513	8221 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,192.10
1514	8221 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,132.80
1515	8221 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	36,377.60
1516	8221 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	117,936.80
1517	8221 092D00112 0204040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	97,055.70
1518	8221 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,650.00
1519	8221 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	29,920.00
1520	8221 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	15,299.50
1521	8221 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,352.00
1522	8221 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,729.30
1523	8221 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,338.90
1524	8221 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,958.30
1525	8221 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,749.70
1526	8221 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	209,871.40
1527	8221 092D00114 0105020603014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	177,999.80
1528	8221 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,925.00
1529	8221 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	44,493.50
1530	8221 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	25,954.10
1531	8221 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	19,258.00
1532	8221 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,763.30
1533	8221 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,271.10
1534	8221 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,322.30
1535	8221 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	23,143.20
1536	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	316,589.40
1537	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	14,500.00
1538	8221 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	255,196.60
1539	8221 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,600.00
1540	8221 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,041.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1541	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	95,445.20
1542	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	37,539.50
1543	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,450.00
1544	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	27,853.70
1545	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,075.90
1546	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,143.80
1547	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	268.30
1548	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,284.60
1549	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	126.90
1550	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,805.00
1551	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	185.60
1552	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	10,969.50
1553	8221 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	84,716.60
1554	8221 092E00120 0105020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	70,215.30
1555	8221 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,325.00
1556	8221 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	41,299.90
1557	8221 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	13,178.70
1558	8221 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,778.50
1559	8221 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,503.50
1560	8221 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,153.00
1561	8221 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,687.00
1562	8221 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,762.70
1563	8221 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	294,126.20
1564	8221 092E00120 0105020601014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	248,087.30
1565	8221 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	29,904.40
1566	8221 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	81,218.30
1567	8221 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	40,731.20
1568	8221 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	30,222.30
1569	8221 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,154.70
1570	8221 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,564.10
1571	8221 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,213.60
1572	8221 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	46,734.90
1573	8221 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	29,920.50
1574	8221 092E00120 0105020601024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	25,796.20
1575	8221 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,650.00
1576	8221 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	16,585.10
1577	8221 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,289.70
1578	8221 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,183.00
1579	8221 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	486.50
1580	8221 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	375.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1581	8221 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	549.10
1582	8221 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,762.60
1583	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	259,402.20
1584	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	905,240.40
1585	8221 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	216,171.00
1586	8221 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	780,582.40
1587	8221 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	530.70
1588	8221 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	283.00
1589	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,113.80
1590	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	461	D - 461	23/12/2016	.00	139,614.60
1591	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	18,450.00
1592	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	52,044.80
1593	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	86,455.60
1594	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	179,534.00
1595	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	36,085.70
1596	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	114,082.30
1597	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	26,775.30
1598	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	84,648.10
1599	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,726.60
1600	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,995.30
1601	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,157.30
1602	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,983.10
1603	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,619.40
1604	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	14,603.40
1605	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	27,752.30
1606	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	134,698.70
1607	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	458,349.50
1608	8221 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	375,487.00
1609	8221 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	18,569.90
1610	8221 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	234,847.00
1611	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	65,967.50
1612	8221 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	48,947.10
1613	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,727.70
1614	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,772.00
1615	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,444.00
1616	8221 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	39,643.70
1617	8221 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	990,740.60
1618	8221 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	843,081.70
1619	8221 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	212.20
1620	8221 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	44,575.00
1621	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	255,505.00
1622	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	126,703.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1623	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	94,013.90
1624	8221 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,471.70
1625	8221 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,087.60
1626	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	16,218.30
1627	8221 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	.00	60,000.00
1628	8221 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	119,108.20
1629	8221 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	149,643.50
1630	8221 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	123,863.40
1631	8221 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,168.80
1632	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,083.80
1633	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	19,024.80
1634	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	14,116.30
1635	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,631.90
1636	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,664.50
1637	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,435.30
1638	8221 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	15,138.60
1639	8221 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	176,090.80
1640	8221 092F01123 0103080102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	152,025.40
1641	8221 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,250.00
1642	8221 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	43,548.70
1643	8221 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	23,044.80
1644	8221 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	17,098.80
1645	8221 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,592.40
1646	8221 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,016.30
1647	8221 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,950.10
1648	8221 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	25,114.00
1649	8221 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	184,738.90
1650	8221 092F01123 0103080103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	156,494.70
1651	8221 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	12,450.00
1652	8221 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	39,179.50
1653	8221 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	22,726.80
1654	8221 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	16,862.80
1655	8221 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,993.50
1656	8221 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,988.40
1657	8221 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,909.10
1658	8221 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	22,282.00
1659	8221 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	69,127.60
1660	8221 092G00137 0201040102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	58,686.00
1661	8221 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,775.00
1662	8221 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	18,361.30
1663	8221 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,265.90
1664	8221 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,875.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1665	8221 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,041.20
1666	8221 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	810.80
1667	8221 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,186.00
1668	8221 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,953.80
1669	8221 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	51,218.90
1670	8221 092G00137 0201040103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,342.80
1671	8221 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,000.00
1672	8221 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	13,838.90
1673	8221 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,839.30
1674	8221 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,074.60
1675	8221 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	580.10
1676	8221 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	598.40
1677	8221 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	875.30
1678	8221 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,402.60
1679	8221 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	98,987.60
1680	8221 092G00137 0201040103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	82,184.30
1681	8221 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,000.00
1682	8221 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,570.90
1683	8221 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,601.20
1684	8221 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,640.10
1685	8221 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,164.20
1686	8221 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	665.20
1687	8221 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	973.10
1688	8221 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,923.00
1689	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	148,050.30
1690	8221 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	122,494.20
1691	8221 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,750.00
1692	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	37,883.50
1693	8221 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	15,842.40
1694	8221 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,754.80
1695	8221 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,074.80
1696	8221 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,386.10
1697	8221 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,028.00
1698	8221 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,098.90
1699	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	65,893.90
1700	8221 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	55,461.20
1701	8221 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,025.00
1702	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	20,080.50
1703	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,207.30
1704	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,347.70
1705	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	618.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1706	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	630.80
1707	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	922.50
1708	8221 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,933.60
1709	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	30,631.40
1710	8221 092H00125 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	25,635.60
1711	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,875.00
1712	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	12,174.80
1713	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,609.70
1714	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,420.10
1715	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	803.60
1716	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	403.40
1717	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	590.10
1718	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	71,275.00
1719	8221 092H00126 0201010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	59,130.40
1720	8221 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	750.00
1721	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,388.40
1722	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,382.60
1723	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,477.40
1724	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	354.60
1725	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	646.10
1726	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	944.70
1727	8221 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,869.20
1728	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,511,387.70
1729	8221 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,310,502.90
1730	8221 092H00126 0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	768.50
1731	8221 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	70,497.00
1732	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	259,102.00
1733	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	183,513.60
1734	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	136,160.30
1735	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,315.00
1736	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	16,058.50
1737	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	23,486.60
1738	8221 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	.00	90,000.00
1739	8221 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	232,929.70
1740	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	285,392.80
1741	8221 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	244,333.80
1742	8221 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	313.80
1743	8221 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	19,862.50
1744	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	34,915.20
1745	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	34,047.30
1746	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	25,261.20
1747	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	798.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1748	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,979.50
1749	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,357.70
1750	8221 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	40,062.70
1751	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	447,552.70
1752	8221 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	389,875.10
1753	8221 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	176.90
1754	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	25,783.50
1755	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	86,095.40
1756	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	54,935.20
1757	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	40,761.00
1758	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,744.80
1759	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,806.70
1760	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,032.40
1761	8221 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	.00	50,000.00
1762	8221 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	68,219.20
1763	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	638,197.90
1764	8221 092H00128 0202060103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	548,265.00
1765	8221 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	118.90
1766	8221 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	37,137.50
1767	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	118,032.30
1768	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	78,722.50
1769	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	58,410.00
1770	8221 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,926.50
1771	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,889.90
1772	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	10,077.10
1773	8221 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	.00	50,000.00
1774	8221 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	85,946.80
1775	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	81,815.80
1776	8221 092H00145 0202060103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	68,952.10
1777	8221 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,650.00
1778	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	13,618.30
1779	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,777.10
1780	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,254.50
1781	8221 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	741.70
1782	8221 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	855.80
1783	8221 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,251.70
1784	8221 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,426.20
1785	8221 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	212,030.60
1786	8221 092I01112 0202020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	152,786.40
1787	8221 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,775.00
1788	8221 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	56,315.00
1789	8221 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	24,451.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1790	8221 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	18,142.90
1791	8221 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,279.90
1792	8221 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,139.70
1793	8221 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,130.10
1794	8221 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,347.50
1795	8221 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	19,669.00
1796	8221 092I01112 0202020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	15,972.90
1797	8221 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,780.40
1798	8221 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,145.00
1799	8221 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,591.60
1800	8221 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	396.90
1801	8221 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	187.70
1802	8221 092I01112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	274.50
1803	8221 092I01112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	537.20
1804	8221 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	63,986.00
1805	8221 092I01143 0206080601024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	51,296.80
1806	8221 092I01143 0206080601024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,875.00
1807	8221 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,609.70
1808	8221 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,537.90
1809	8221 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,109.20
1810	8221 092I01143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,024.70
1811	8221 092I01143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	484.70
1812	8221 092I01143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	709.00
1813	8221 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	13,025.00
1814	8221 092I01143 0206080601034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	10,304.30
1815	8221 092I01143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	375.00
1816	8221 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	825.00
1817	8221 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,422.50
1818	8221 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,055.50
1819	8221 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	263.20
1820	8221 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	124.50
1821	8221 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	182.10
1822	8221 092I01143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,000.00
1823	8221 092I01143 0206080602024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,800.00
1824	8221 092I01143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,100.00
1825	8221 092I01143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	816.20
1826	8221 092I01143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	203.50
1827	8221 092I01143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	96.30
1828	8221 092I01143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	140.80
1829	8221 092I01152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	117,177.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1830	8221 092101152 0206080501034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	89,718.40
1831	8221 092101152 0206080501034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,250.00
1832	8221 092101152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,883.70
1833	8221 092101152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,235.60
1834	8221 092101152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,336.70
1835	8221 092101152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,750.20
1836	8221 092101152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	983.20
1837	8221 092101152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,438.20
1838	8221 092101152 0206080501034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,287.10
1839	8221 092101152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	29,266.70
1840	8221 092101152 0206080502014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	24,211.90
1841	8221 092101152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	100.00
1842	8221 092101152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,300.00
1843	8221 092101152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,448.60
1844	8221 092101152 0206080502014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	407.00
1845	8221 092101152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	288.90
1846	8221 092101152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	422.40
1847	8221 092101153 0203010101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	109,486.90
1848	8221 092101153 0203010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	90,841.10
1849	8221 092101153 0203010101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,275.00
1850	8221 092101153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,365.50
1851	8221 092101153 0203010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	10,120.10
1852	8221 092101153 0203010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,509.10
1853	8221 092101153 0203010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,169.30
1854	8221 092101153 0203010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	885.50
1855	8221 092101153 0203010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,295.40
1856	8221 092101153 0203010101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,587.60
1857	8221 092101153 0203010102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	46,469.50
1858	8221 092101153 0203010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	38,995.30
1859	8221 092101153 0203010102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,275.00
1860	8221 092101153 0203010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,818.20
1861	8221 092101153 0203010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,556.60
1862	8221 092101153 0203010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,122.70
1863	8221 092101153 0203010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	451.70
1864	8221 092101153 0203010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	486.20
1865	8221 092101153 0203010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	711.10
1866	8221 092101153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,033.80
1867	8221 092K00134 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	40,599.20
1868	8221 092K00134 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	33,382.50
1869	8221 092K00134 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	375.00
1870	8221 092K00134 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,773.90
1871	8221 092K00134 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,343.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1872	8221 092K00134 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,222.90
1873	8221 092K00134 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	600.10
1874	8221 092K00134 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	380.10
1875	8221 092K00134 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	556.00
1876	8221 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	865.20
1877	8221 092K00135 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,111.60
1878	8221 092K00135 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	34,823.20
1879	8221 092K00135 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	857.00
1880	8221 092K00135 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,438.90
1881	8221 092K00135 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,293.30
1882	8221 092K00135 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	821.20
1883	8221 092K00135 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	388.50
1884	8221 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	568.20
1885	8221 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	34,258.90
1886	8221 092K00136 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	29,805.20
1887	8221 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,423.40
1888	8221 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,068.20
1889	8221 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,018.40
1890	8221 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	409.40
1891	8221 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	356.00
1892	8221 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	520.80
1893	8221 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	82,635.50
1894	8221 092K00137 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	65,896.00
1895	8221 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	775.00
1896	8221 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,196.70
1897	8221 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,838.10
1898	8221 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,589.80
1899	8221 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	691.50
1900	8221 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	423.40
1901	8221 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	619.30
1902	8221 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,115.60
1903	8221 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	160,188.00
1904	8221 092K00138 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	131,929.00
1905	8221 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,125.00
1906	8221 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,103.20
1907	8221 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	16,655.90
1908	8221 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	12,357.90
1909	8221 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,114.80
1910	8221 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,457.40
1911	8221 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,132.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1912	8221 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,191.40
1913	8221 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	40,401.20
1914	8221 092K00139 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	33,559.00
1915	8221 092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,614.10
1916	8221 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,697.60
1917	8221 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,743.60
1918	8221 092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	152.90
1919	8221 092K00139 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	323.50
1920	8221 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	473.30
1921	8221 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,180.30
1922	8221 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	211,024.50
1923	8221 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	181,279.70
1924	8221 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,750.00
1925	8221 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	28,468.30
1926	8221 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	23,056.20
1927	8221 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	17,107.60
1928	8221 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,246.80
1929	8221 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,017.60
1930	8221 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,951.20
1931	8221 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	32,672.90
1932	8221 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	559,388.40
1933	8221 092L00115 0402010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	478,002.00
1934	8221 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	30,300.00
1935	8221 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	110,721.10
1936	8221 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	69,618.60
1937	8221 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	51,656.30
1938	8221 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,302.70
1939	8221 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,091.60
1940	8221 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,910.90
1941	8221 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	78,912.70
1942	8221 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	81,183.30
1943	8221 092L00116 0105020301034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	68,030.40
1944	8221 092L00116 0105020301034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	775.00
1945	8221 092L00116 0105020301034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	25,822.80
1946	8221 092L00116 0105020301034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	10,635.90
1947	8221 092L00116 0105020301034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,891.80
1948	8221 092L00116 0105020301034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	297.00
1949	8221 092L00116 0105020301034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	930.80
1950	8221 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,361.40
1951	8221 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,680.70
1952	8221 092L00116 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	49,966.50
1953	8221 092L00116 0105020502034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	40,661.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1954	8221 092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,134.30
1955	8221 092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,922.40
1956	8221 092L00116 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,168.40
1957	8221 092L00116 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	255.70
1958	8221 092L00116 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	374.10
1959	8221 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,213.40
1960	8221 092L00117 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	39,873.30
1961	8221 092L00117 0105020501094 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	20,264.70
1962	8221 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	375.00
1963	8221 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	10,773.40
1964	8221 092L00117 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,635.20
1965	8221 092L00117 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,439.10
1966	8221 092L00117 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	536.70
1967	8221 092L00117 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	405.60
1968	8221 092L00117 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	593.30
1969	8221 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	518.40
1970	8221 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	136,223.00
1971	8221 092L00118 0108010202014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	117,226.10
1972	8221 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,250.00
1973	8221 092L00118 0108010202014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,525.40
1974	8221 092L00118 0108010202014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	15,488.40
1975	8221 092L00118 0108010202014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,492.00
1976	8221 092L00118 0108010202014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	75.80
1977	8221 092L00118 0108010202014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,355.30
1978	8221 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,982.30
1979	8221 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	23,212.10
1980	8221 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	95,123.30
1981	8221 092L00119 0105020502034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	80,253.70
1982	8221 092L00119 0105020502034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,800.00
1983	8221 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	55,865.50
1984	8221 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	15,430.00
1985	8221 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,449.20
1986	8221 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,179.30
1987	8221 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,350.10
1988	8221 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,975.30
1989	8221 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,542.40
1990	8221 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	417,804.80
1991	8221 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	308,934.80
1992	8221 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	21,140.00
1993	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	118,367.40
1994	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	50,382.80
1995	8221 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	37,383.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1996	8221 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,049.90
1997	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,408.90
1998	8221 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,448.90
1999	8221 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	33,762.10
2000	8221 092M00102 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,540.00
2001	8221 092M00102 0108010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	35,234.70
2002	8221 092M00102 0108010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,925.00
2003	8221 092M00102 0108010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,492.10
2004	8221 092M00102 0108010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,123.10
2005	8221 092M00102 0108010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,059.30
2006	8221 092M00102 0108010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	360.80
2007	8221 092M00102 0108010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	527.70
2008	8221 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,132.90
2009	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	250,643.70
2010	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	31,583.20
2011	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	108,706.40
2012	8221 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	200,861.90
2013	8221 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	93,070.90
2014	8221 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	26,541.00
2015	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,614.00
2016	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,675.00
2017	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	48,540.20
2018	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,848.00
2019	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	41,345.00
2020	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	27,643.30
2021	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,816.50
2022	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	16,102.60
2023	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	20,510.90
2024	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,831.80
2025	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,947.90
2026	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,400.80
2027	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,931.00
2028	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,418.80
2029	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	333.90
2030	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,409.10
2031	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,538.60
2032	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	488.50
2033	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,061.20
2034	8221 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	.00	50,000.00
2035	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	13,472.70
2036	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,188.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2037	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,884.00
2038	8221 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	118,534.20
2039	8221 092N00131 0105020401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	98,080.10
2040	8221 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,625.00
2041	8221 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,154.90
2042	8221 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,992.20
2043	8221 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,413.90
2044	8221 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,123.40
2045	8221 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	874.40
2046	8221 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,278.90
2047	8221 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,897.10
2048	8221 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	26,622.50
2049	8221 092N00131 0304020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	22,339.50
2050	8221 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	375.00
2051	8221 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,301.20
2052	8221 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,829.90
2053	8221 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,099.70
2054	8221 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	203.50
2055	8221 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	247.60
2056	8221 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	362.20
2057	8221 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,048.90
2058	8221 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	58,837.50
2059	8221 092N00131 0304020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	49,557.90
2060	8221 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,150.00
2061	8221 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,884.50
2062	8221 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,802.80
2063	8221 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,047.70
2064	8221 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	705.10
2065	8221 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	595.30
2066	8221 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	870.70
2067	8221 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,871.20
2068	8221 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	54,771.80
2069	8221 092N00133 0202060102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	44,333.00
2070	8221 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,525.00
2071	8221 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,656.20
2072	8221 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,541.80
2073	8221 092N00133 0202060102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,111.90
2074	8221 092N00133 0202060102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	630.00
2075	8221 092N00133 0202060102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	484.90
2076	8221 092N00133 0202060102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	709.30
2077	8221 092N00133 0202060102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,966.50
2078	8221 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	58,212.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2079	8221 092N00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	48,855.90
2080	8221 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,125.00
2081	8221 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	19,676.10
2082	8221 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,702.60
2083	8221 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,715.40
2084	8221 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	774.20
2085	8221 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	673.90
2086	8221 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	985.90
2087	8221 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,320.90
2088	8221 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	106,074.00
2089	8221 092N00140 0301020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	90,084.40
2090	8221 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,325.00
2091	8221 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,079.60
2092	8221 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,741.20
2093	8221 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,711.90
2094	8221 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	632.40
2095	8221 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,027.60
2096	8221 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,503.00
2097	8221 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	17,430.90
2098	8221 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,000.00
2099	8221 092N00146 0202060103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,800.00
2100	8221 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,100.00
2101	8221 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	816.20
2102	8221 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	96.30
2103	8221 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	140.80
2104	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	237,284.30
2105	8221 092N00147 0202060101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	196,636.50
2106	8221 092N00147 0202060101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	758.60
2107	8221 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,825.00
2108	8221 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	47,319.50
2109	8221 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	29,457.70
2110	8221 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	21,856.90
2111	8221 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,569.00
2112	8221 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,578.00
2113	8221 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,770.90
2114	8221 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	18,847.50
2115	8221 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	58,506.50
2116	8221 092N00149 0307010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	48,271.20
2117	8221 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,525.00
2118	8221 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,039.20
2119	8221 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,734.50
2120	8221 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,254.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2121	8221 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	590.40
2122	8221 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	501.70
2123	8221 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	734.00
2124	8221 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,177.40
2125	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	125,523.50
2126	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	49,945.70
2127	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	29,214.50
2128	8221 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	103,851.10
2129	8221 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	24,180.90
2130	8221 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	40,450.90
2131	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,525.00
2132	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	375.00
2133	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,900.00
2134	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	25,238.90
2135	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,864.80
2136	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,644.90
2137	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	13,213.80
2138	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,818.90
2139	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,876.00
2140	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,804.60
2141	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,317.40
2142	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,875.80
2143	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,794.60
2144	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	664.20
2145	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	148.40
2146	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,156.30
2147	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	339.20
2148	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	508.90
2149	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,691.40
2150	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	496.10
2151	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	745.00
2152	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	10,528.30
2153	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,106.70
2154	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,095.00
2155	8221 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	621,429.90
2156	8221 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	520,899.60
2157	8221 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	944.90
2158	8221 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	27,000.00
2159	8221 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	141,785.80
2160	8221 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	74,200.20
2161	8221 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	55,056.00
2162	8221 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,002.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		INDIVIDUAL					
2163	8221 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,493.20
2164	8221 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,497.40
2165	8221 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	71,700.80
2166	8221 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	36,371.00
2167	8221 092O00150 0103030101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	30,653.20
2168	8221 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,675.00
2169	8221 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,939.90
2170	8221 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,398.80
2171	8221 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,263.70
2172	8221 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	343.80
2173	8221 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	385.00
2174	8221 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	562.90
2175	8221 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,960.10
2176	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	194,907.60
2177	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	353,443.20
2178	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	219,802.10
2179	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	156,491.50
2180	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	183,781.90
2181	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	304,232.10
2182	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,000.00
2183	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	19,950.00
2184	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	17,821.80
2185	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,633.60
2186	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	60,141.80
2187	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	52,384.30
2188	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	22,825.70
2189	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	41,112.10
2190	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	28,840.40
2191	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	16,936.10
2192	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	21,399.70
2193	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	30,504.00
2194	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,820.50
2195	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,065.60
2196	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,275.70
2197	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,997.00
2198	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,523.90
2199	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,597.40
2200	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,921.70
2201	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,262.10
2202	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,691.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2203	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,633.70
2204	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	62,535.30
2205	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	24,507.90
2206	8221 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	183,526.60
2207	8221 092O00150 0204020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	148,278.90
2208	8221 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,500.00
2209	8221 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	25,074.20
2210	8221 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	21,020.10
2211	8221 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	15,597.40
2212	8221 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,279.80
2213	8221 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,839.50
2214	8221 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,690.10
2215	8221 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,736.50
2216	8221 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	104,176.60
2217	8221 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	80,055.30
2218	8221 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,064.00
2219	8221 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	80,268.80
2220	8221 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	14,043.10
2221	8221 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	10,419.80
2222	8221 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,513.60
2223	8221 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,228.60
2224	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,797.50
2225	8221 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	50.00
2226	8221 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	68,374.00
2227	8221 092Q00104 0107010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	53,407.20
2228	8221 092Q00104 0107010101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	375.00
2229	8221 092Q00104 0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,141.50
2230	8221 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,729.90
2231	8221 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,993.60
2232	8221 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	913.90
2233	8221 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	588.90
2234	8221 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	861.60
2235	8221 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	78,292.50
2236	8221 092Q00104 0107010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	47,824.50
2237	8221 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,875.00
2238	8221 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	13,929.90
2239	8221 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,816.00
2240	8221 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,541.40
2241	8221 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,562.40
2242	8221 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	771.50
2243	8221 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,128.60
2244	8221 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	50.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2245	8221 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	28,013.00
2246	8221 092Q00104 0107010101074 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	22,410.40
2247	8221 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	375.00
2248	8221 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,233.10
2249	8221 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,462.20
2250	8221 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,568.90
2251	8221 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	640.40
2252	8221 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	302.90
2253	8221 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	443.20
2254	8221 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	730,583.10
2255	8221 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	599,670.20
2256	8221 092Q00104 0107040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	22,344.00
2257	8221 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	293,361.00
2258	8221 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	105,852.30
2259	8221 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	78,542.80
2260	8221 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,795.80
2261	8221 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,268.80
2262	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	13,553.40
2263	8221 092Q00104 0107040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	.00	130,985.20
2264	8221 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	10,300.00
2265	8221 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	196,436.50
2266	8221 092Q00105 0107020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	163,440.40
2267	8221 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	343.90
2268	8221 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	10,724.50
2269	8221 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	47,710.80
2270	8221 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	23,598.50
2271	8221 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	17,509.30
2272	8221 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,447.40
2273	8221 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,065.00
2274	8221 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,020.70
2275	8221 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	17,358.10
2276	8221 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	58,851.60
2277	8221 092Q00105 0107020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	47,189.30
2278	8221 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,939.00
2279	8221 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	14,581.10
2280	8221 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,650.70
2281	8221 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	5,676.70
2282	8221 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	553.40
2283	8221 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	669.70
2284	8221 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	979.40
2285	8221 092Q00105 0107020101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	11,000.00
2286	8221 092Q00105 0107020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	8,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2287	8221 092Q00105 0107020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,100.00
2288	8221 092Q00105 0107020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	816.20
2289	8221 092Q00105 0107020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	203.50
2290	8221 092Q00105 0107020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	96.30
2291	8221 092Q00105 0107020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	140.80
2292	8221 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	109,652.00
2293	8221 092Q00105 0107020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	89,097.30
2294	8221 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,628.00
2295	8221 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	25,151.90
2296	8221 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	13,841.10
2297	8221 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	10,269.60
2298	8221 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,264.90
2299	8221 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,211.70
2300	8221 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,771.90
2301	8221 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	900.00
2302	8221 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	13,025.00
2303	8221 092Q00105 0107020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	10,420.00
2304	8221 092Q00105 0107020102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	375.00
2305	8221 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,735.30
2306	8221 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,113.50
2307	8221 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,568.20
2308	8221 092Q00105 0107020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	391.00
2309	8221 092Q00105 0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	184.90
2310	8221 092Q00105 0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	270.60
2311	8221 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	378,440.80
2312	8221 092Q00106 0107020103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	304,882.20
2313	8221 092Q00106 0107020103034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	750.00
2314	8221 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	162,047.10
2315	8221 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	54,827.90
2316	8221 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	40,680.20
2317	8221 092Q00106 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,323.40
2318	8221 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,797.10
2319	8221 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	7,018.90
2320	8221 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,350.00
2321	8221 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	168,444.90
2322	8221 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	22,000.00
2323	8221 092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	137,264.80
2324	8221 092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	17,600.00
2325	8221 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	9,750.00
2326	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	42,980.80
2327	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	22,431.80
2328	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2329	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	16,643.50
2330	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,632.40
2331	8221 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,183.90
2332	8221 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	203.50
2333	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,963.10
2334	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	192.60
2335	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,871.60
2336	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	281.60
2337	8221 092Q00154 0107010102044 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	41,575.00
2338	8221 092Q00154 0107010102044 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	33,260.00
2339	8221 092Q00154 0107010102044 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	.00	1,125.00
2340	8221 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	6,942.00
2341	8221 092Q00154 0107010102044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	4,291.60
2342	8221 092Q00154 0107010102044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,184.30
2343	8221 092Q00154 0107010102044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	794.00
2344	8221 092Q00154 0107010102044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	375.60
2345	8221 092Q00154 0107010102044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	549.30
2346	8221 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	.00	72,816.50
2347	8221 092Q00154 0305010101054 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	58,941.00
2348	8221 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	.00	614.20
2349	8221 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	.00	3,970.40
2350	8221 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,946.10
2351	8221 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	.00	405.70
2352	8221 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	.00	347.40
2353	8221 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	.00	508.20
2354	8221 092Q00154 0305010101054 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	.00	2,179.70
2355	8271 092A00100 0103010101014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	84,830.40	.00
2356	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	1,183,547.30	.00
2357	8271 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	1,013,484.00	.00
2358	8271 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	34,529.00	.00
2359	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	1,065,782.30	.00
2360	8271 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	216,898.10	.00
2361	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	160,936.50	.00
2362	8271 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	27,187.60	.00
2363	8271 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	18,978.20	.00
2364	8271 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	27,763.70	.00
2365	8271 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	100,000.00	.00
2366	8271 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	86,074.40	.00
2367	8271 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	237,858.20	.00
2368	8271 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	96,670.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2369	8271 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	199,604.90	.00
2370	8271 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	81,015.60	.00
2371	8271 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	11,250.00	.00
2372	8271 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,800.00	.00
2373	8271 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	111,277.60	.00
2374	8271 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	33,496.50	.00
2375	8271 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	33,393.90	.00
2376	8271 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	11,668.70	.00
2377	8271 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	24,777.60	.00
2378	8271 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	8,658.00	.00
2379	8271 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	4,197.80	.00
2380	8271 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,311.70	.00
2381	8271 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,921.40	.00
2382	8271 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,020.90	.00
2383	8271 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	4,275.00	.00
2384	8271 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,493.60	.00
2385	8271 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	17,424.20	.00
2386	8271 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	3,245.80	.00
2387	8271 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	354,926.50	.00
2388	8271 092A00100 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	249,103.00	.00
2389	8271 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,125.00	.00
2390	8271 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	92,082.40	.00
2391	8271 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	32,844.30	.00
2392	8271 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	24,370.60	.00
2393	8271 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	4,582.50	.00
2394	8271 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,873.60	.00
2395	8271 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	4,204.10	.00
2396	8271 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	5,797.70	.00
2397	8271 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	125,682.20	.00
2398	8271 092A00101 0103090401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	101,176.00	.00
2399	8271 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,250.00	.00
2400	8271 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	60,417.70	.00
2401	8271 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	16,805.50	.00
2402	8271 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	12,469.40	.00
2403	8271 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,880.40	.00
2404	8271 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,470.60	.00
2405	8271 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,151.20	.00
2406	8271 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,376.80	.00
2407	8271 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	24,500.00	.00
2408	8271 092A00101 0105020501074 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	19,600.00	.00
2409	8271 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2410	8271 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2411	8271 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2412	8271 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2413	8271 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2414	8271 092A00101 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	69,545.70	.00
2415	8271 092A00101 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	55,893.20	.00
2416	8271 092A00101 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	750.00	.00
2417	8271 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	23,526.80	.00
2418	8271 092A00101 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	8,986.80	.00
2419	8271 092A00101 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	6,668.30	.00
2420	8271 092A00101 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	584.40	.00
2421	8271 092A00101 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	786.50	.00
2422	8271 092A00101 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,150.20	.00
2423	8271 092A00101 0105020604014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	599.30	.00
2424	8271 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	22,000.00	.00
2425	8271 092A00101 0105020604024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	17,600.00	.00
2426	8271 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	7,124.90	.00
2427	8271 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	2,877.30	.00
2428	8271 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,135.00	.00
2429	8271 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	532.30	.00
2430	8271 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	251.80	.00
2431	8271 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	368.30	.00
2432	8271 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	47,988.00	.00
2433	8271 092A00102 0102040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	38,390.40	.00
2434	8271 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	20,012.00	.00
2435	8271 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,777.30	.00
2436	8271 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,544.80	.00
2437	8271 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	883.80	.00
2438	8271 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	418.00	.00
2439	8271 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	611.50	.00
2440	8271 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	39,851.90	.00
2441	8271 092A00122 0108020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	32,788.50	.00
2442	8271 092A00122 0108020102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,275.00	.00
2443	8271 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	11,715.50	.00
2444	8271 092A00122 0108020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	5,444.70	.00
2445	8271 092A00122 0108020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	4,039.90	.00
2446	8271 092A00122 0108020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	548.90	.00
2447	8271 092A00122 0108020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	476.40	.00
2448	8271 092A00122 0108020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	696.90	.00
2449	8271 092A00122 0108020102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	1,122.60	.00
2450	8271 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	172,969.90	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2451	8271 092A00122 0108020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	144,276.00	.00
2452	8271 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	6,400.00	.00
2453	8271 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	39,875.90	.00
2454	8271 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	19,997.00	.00
2455	8271 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	14,837.60	.00
2456	8271 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,363.10	.00
2457	8271 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,749.80	.00
2458	8271 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,559.80	.00
2459	8271 092A00122 0108020102024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	16,172.00	.00
2460	8271 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	36,815.60	.00
2461	8271 092A00122 0108040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	31,131.70	.00
2462	8271 092A00122 0108040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,150.00	.00
2463	8271 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	11,262.30	.00
2464	8271 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,273.50	.00
2465	8271 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,170.90	.00
2466	8271 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	645.90	.00
2467	8271 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	373.90	.00
2468	8271 092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	547.00	.00
2469	8271 092A00122 0108040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	1,116.40	.00
2470	8271 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	96,511.20	.00
2471	8271 092A00137 0104010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	80,302.50	.00
2472	8271 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	4,125.00	.00
2473	8271 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	37,171.40	.00
2474	8271 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	13,992.10	.00
2475	8271 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	10,381.70	.00
2476	8271 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,518.10	.00
2477	8271 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,224.00	.00
2478	8271 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,790.90	.00
2479	8271 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	5,407.80	.00
2480	8271 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	65,123.50	.00
2481	8271 092A00137 0108050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	52,908.10	.00
2482	8271 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	775.00	.00
2483	8271 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	5,061.50	.00
2484	8271 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	7,096.20	.00
2485	8271 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,265.10	.00
2486	8271 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,043.00	.00
2487	8271 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	621.00	.00
2488	8271 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	908.30	.00
2489	8271 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,088.70	.00
2490	8271 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	252,535.80	.00
2491	8271 092A00155 0103050101044 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	200,606.80	.00
2492	8271 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,800.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2493	8271 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	82,607.20	.00
2494	8271 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	30,817.00	.00
2495	8271 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	22,866.00	.00
2496	8271 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	4,110.20	.00
2497	8271 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,696.00	.00
2498	8271 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	3,944.70	.00
2499	8271 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	8,215.10	.00
2500	8271 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	133,427.50	.00
2501	8271 092A01103 0108030101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	103,948.30	.00
2502	8271 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	4,125.00	.00
2503	8271 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	83,155.40	.00
2504	8271 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	19,261.50	.00
2505	8271 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	14,291.70	.00
2506	8271 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	2,156.00	.00
2507	8271 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,685.30	.00
2508	8271 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,465.40	.00
2509	8271 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	952.80	.00
2510	8271 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	74,108.00	.00
2511	8271 092A02102 0102040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	59,688.70	.00
2512	8271 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
2513	8271 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	15,986.70	.00
2514	8271 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	7,645.30	.00
2515	8271 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,672.70	.00
2516	8271 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,097.80	.00
2517	8271 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	669.00	.00
2518	8271 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	978.60	.00
2519	8271 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,180.30	.00
2520	8271 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	68,808.20	.00
2521	8271 092B01100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	55,046.60	.00
2522	8271 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2523	8271 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2524	8271 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2525	8271 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2526	8271 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2527	8271 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	68,808.20	.00
2528	8271 092B02100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	55,046.60	.00
2529	8271 092B02100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2530	8271 092B02100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2531	8271 092B02100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2532	8271 092B02100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2533	8271 092B02100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2534	8271 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	68,808.20	.00
2535	8271 092B03100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	55,046.60	.00
2536	8271 092B03100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2537	8271 092B03100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2538	8271 092B03100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2539	8271 092B03100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2540	8271 092C01100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2541	8271 092C01100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2542	8271 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2543	8271 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2544	8271 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2545	8271 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2546	8271 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2547	8271 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2548	8271 092C02100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2549	8271 092C02100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2550	8271 092C02100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2551	8271 092C02100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2552	8271 092C02100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2553	8271 092C02100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2554	8271 092C03100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2555	8271 092C03100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2556	8271 092C03100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2557	8271 092C03100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2558	8271 092C03100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2559	8271 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2560	8271 092C03100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2561	8271 092C04100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2562	8271 092C04100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2563	8271 092C04100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2564	8271 092C04100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2565	8271 092C04100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2566	8271 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2567	8271 092C04100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2568	8271 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2569	8271 092C05100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2570	8271 092C05100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2571	8271 092C05100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2572	8271 092C05100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2573	8271 092C05100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2574	8271 092C05100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2575	8271 092C06100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2576	8271 092C06100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2577	8271 092C06100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2578	8271 092C06100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2579	8271 092C06100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2580	8271 092C06100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2581	8271 092C06100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2582	8271 092C07100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2583	8271 092C07100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2584	8271 092C07100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2585	8271 092C07100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2586	8271 092C07100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2587	8271 092C07100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2588	8271 092C07100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2589	8271 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2590	8271 092C08100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2591	8271 092C08100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2592	8271 092C08100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2593	8271 092C08100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2594	8271 092C08100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2595	8271 092C08100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2596	8271 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2597	8271 092C09100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2598	8271 092C09100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2599	8271 092C09100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2600	8271 092C09100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2601	8271 092C09100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2602	8271 092C09100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2603	8271 092C10100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2604	8271 092C10100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2605	8271 092C10100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2606	8271 092C10100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2607	8271 092C10100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2608	8271 092C10100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2609	8271 092C10100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2610	8271 092C11100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2611	8271 092C11100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2612	8271 092C11100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2613	8271 092C11100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2614	8271 092C11100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2615	8271 092C11100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2616	8271 092C12100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2617	8271 092C12100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2618	8271 092C12100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2619	8271 092C12100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2620	8271 092C12100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2621	8271 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2622	8271 092C12100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2623	8271 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2624	8271 092C13100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2625	8271 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2626	8271 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2627	8271 092C13100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2628	8271 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2629	8271 092C13100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2630	8271 092C14100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2631	8271 092C14100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2632	8271 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2633	8271 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2634	8271 092C14100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2635	8271 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2636	8271 092C14100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2637	8271 092C15100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2638	8271 092C15100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2639	8271 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2640	8271 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2641	8271 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2642	8271 092C15100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2643	8271 092C16100 0103010102014 1111 000	DIETAS	461	D - 461	23/12/2016	53,376.90	.00
2644	8271 092C16100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,701.50	.00
2645	8271 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,777.30	.00
2646	8271 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,318.80	.00
2647	8271 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	328.80	.00
2648	8271 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	155.50	.00
2649	8271 092C16100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	227.50	.00
2650	8271 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	80,329.90	.00
2651	8271 092D00109 0108010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	67,621.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2652	8271 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	5,089.00	.00
2653	8271 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	40,441.10	.00
2654	8271 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	12,646.50	.00
2655	8271 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	9,383.40	.00
2656	8271 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,346.50	.00
2657	8271 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,106.50	.00
2658	8271 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,618.70	.00
2659	8271 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	6,851.10	.00
2660	8271 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	379,276.40	.00
2661	8271 092D00112 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	302,630.10	.00
2662	8271 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	9,775.00	.00
2663	8271 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	112,618.80	.00
2664	8271 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	46,658.10	.00
2665	8271 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	34,619.10	.00
2666	8271 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	4,883.30	.00
2667	8271 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	4,082.60	.00
2668	8271 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	5,972.60	.00
2669	8271 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	19,957.00	.00
2670	8271 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	354,924.40	.00
2671	8271 092D00112 0103020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	288,913.40	.00
2672	8271 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	22,450.00	.00
2673	8271 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	141,940.40	.00
2674	8271 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	47,909.00	.00
2675	8271 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	35,547.40	.00
2676	8271 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	3,724.60	.00
2677	8271 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	4,192.10	.00
2678	8271 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	6,132.80	.00
2679	8271 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	36,377.60	.00
2680	8271 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	117,936.80	.00
2681	8271 092D00112 0204040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	97,055.70	.00
2682	8271 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	5,650.00	.00
2683	8271 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	29,920.00	.00
2684	8271 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	15,299.50	.00
2685	8271 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	11,352.00	.00
2686	8271 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,729.30	.00
2687	8271 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,338.90	.00
2688	8271 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,958.30	.00
2689	8271 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	7,749.70	.00
2690	8271 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	209,871.40	.00
2691	8271 092D00114 0105020603014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	177,999.80	.00
2692	8271 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	7,925.00	.00
2693	8271 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	44,493.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2694	8271 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	25,954.10	.00
2695	8271 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	19,258.00	.00
2696	8271 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	2,763.30	.00
2697	8271 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,271.10	.00
2698	8271 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	3,322.30	.00
2699	8271 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	23,143.20	.00
2700	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	316,589.40	.00
2701	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	14,500.00	.00
2702	8271 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	255,196.60	.00
2703	8271 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	11,600.00	.00
2704	8271 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	11,041.30	.00
2705	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	95,445.20	.00
2706	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	37,539.50	.00
2707	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,450.00	.00
2708	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	27,853.70	.00
2709	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,075.90	.00
2710	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	5,143.80	.00
2711	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	268.30	.00
2712	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	3,284.60	.00
2713	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	126.90	.00
2714	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	4,805.00	.00
2715	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	185.60	.00
2716	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	10,969.50	.00
2717	8271 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	84,716.60	.00
2718	8271 092E00120 0105020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	70,215.30	.00
2719	8271 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	8,325.00	.00
2720	8271 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	41,299.90	.00
2721	8271 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	13,178.70	.00
2722	8271 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	9,778.50	.00
2723	8271 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,503.50	.00
2724	8271 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,153.00	.00
2725	8271 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,687.00	.00
2726	8271 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	8,762.70	.00
2727	8271 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	294,126.20	.00
2728	8271 092E00120 0105020601014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	248,087.30	.00
2729	8271 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	29,904.40	.00
2730	8271 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	81,218.30	.00
2731	8271 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	40,731.20	.00
2732	8271 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	30,222.30	.00
2733	8271 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	3,154.70	.00
2734	8271 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	461	D - 461	23/12/2016	3,564.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ISSEMYM							
2735	8271 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	5,213.60	.00
2736	8271 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	46,734.90	.00
2737	8271 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	29,920.50	.00
2738	8271 092E00120 0105020601024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	25,796.20	.00
2739	8271 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	5,650.00	.00
2740	8271 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	16,585.10	.00
2741	8271 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,289.70	.00
2742	8271 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,183.00	.00
2743	8271 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	486.50	.00
2744	8271 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	375.50	.00
2745	8271 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	549.10	.00
2746	8271 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	6,762.60	.00
2747	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	259,402.20	.00
2748	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	905,240.40	.00
2749	8271 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	216,171.00	.00
2750	8271 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	780,582.40	.00
2751	8271 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	530.70	.00
2752	8271 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	283.00	.00
2753	8271 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	461	D - 461	23/12/2016	1,113.80	.00
2754	8271 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	461	D - 461	23/12/2016	139,614.60	.00
2755	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	18,450.00	.00
2756	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	52,044.80	.00
2757	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	86,455.60	.00
2758	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	179,534.00	.00
2759	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	36,085.70	.00
2760	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	114,082.30	.00
2761	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	26,775.30	.00
2762	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	84,648.10	.00
2763	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	3,726.60	.00
2764	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	6,995.30	.00
2765	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	3,157.30	.00
2766	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	9,983.10	.00
2767	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	4,619.40	.00
2768	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	14,603.40	.00
2769	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	27,752.30	.00
2770	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	134,698.70	.00
2771	8271 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	458,349.50	.00
2772	8271 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	375,487.00	.00
2773	8271 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	18,569.90	.00
2774	8271 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	234,847.00	.00
2775	8271 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	65,967.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2776	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	48,947.10	.00
2777	8271 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	7,727.70	.00
2778	8271 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	5,772.00	.00
2779	8271 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	8,444.00	.00
2780	8271 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	39,643.70	.00
2781	8271 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	990,740.60	.00
2782	8271 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	843,081.70	.00
2783	8271 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	212.20	.00
2784	8271 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	44,575.00	.00
2785	8271 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	255,505.00	.00
2786	8271 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	126,703.70	.00
2787	8271 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	94,013.90	.00
2788	8271 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	9,471.70	.00
2789	8271 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	11,087.60	.00
2790	8271 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	16,218.30	.00
2791	8271 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	60,000.00	.00
2792	8271 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	119,108.20	.00
2793	8271 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	149,643.50	.00
2794	8271 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	123,863.40	.00
2795	8271 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	5,168.80	.00
2796	8271 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	42,083.80	.00
2797	8271 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	19,024.80	.00
2798	8271 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	14,116.30	.00
2799	8271 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,631.90	.00
2800	8271 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,664.50	.00
2801	8271 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,435.30	.00
2802	8271 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	15,138.60	.00
2803	8271 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	176,090.80	.00
2804	8271 092F01123 0103080102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	152,025.40	.00
2805	8271 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	7,250.00	.00
2806	8271 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	43,548.70	.00
2807	8271 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	23,044.80	.00
2808	8271 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	17,098.80	.00
2809	8271 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,592.40	.00
2810	8271 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,016.30	.00
2811	8271 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,950.10	.00
2812	8271 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	25,114.00	.00
2813	8271 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	184,738.90	.00
2814	8271 092F01123 0103080103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	156,494.70	.00
2815	8271 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	12,450.00	.00
2816	8271 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	39,179.50	.00
2817	8271 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	22,726.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2818	8271 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	16,862.80	.00
2819	8271 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,993.50	.00
2820	8271 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,988.40	.00
2821	8271 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,909.10	.00
2822	8271 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	22,282.00	.00
2823	8271 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	69,127.60	.00
2824	8271 092G00137 0201040102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	58,686.00	.00
2825	8271 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,775.00	.00
2826	8271 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	18,361.30	.00
2827	8271 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	9,265.90	.00
2828	8271 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	6,875.10	.00
2829	8271 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,041.20	.00
2830	8271 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	810.80	.00
2831	8271 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,186.00	.00
2832	8271 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	7,953.80	.00
2833	8271 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	51,218.90	.00
2834	8271 092G00137 0201040103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	42,342.80	.00
2835	8271 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,000.00	.00
2836	8271 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	13,838.90	.00
2837	8271 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	6,839.30	.00
2838	8271 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,074.60	.00
2839	8271 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	580.10	.00
2840	8271 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	598.40	.00
2841	8271 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	875.30	.00
2842	8271 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	3,402.60	.00
2843	8271 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	98,987.60	.00
2844	8271 092G00137 0201040103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	82,184.30	.00
2845	8271 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,000.00	.00
2846	8271 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	4,570.90	.00
2847	8271 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	7,601.20	.00
2848	8271 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,640.10	.00
2849	8271 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,164.20	.00
2850	8271 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	665.20	.00
2851	8271 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	973.10	.00
2852	8271 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,923.00	.00
2853	8271 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	148,050.30	.00
2854	8271 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	122,494.20	.00
2855	8271 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,750.00	.00
2856	8271 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	37,883.50	.00
2857	8271 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	15,842.40	.00
2858	8271 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	11,754.80	.00
2859	8271 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	2,074.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		INDIVIDUAL					
2860	8271 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,386.10	.00
2861	8271 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,028.00	.00
2862	8271 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	6,098.90	.00
2863	8271 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	65,893.90	.00
2864	8271 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	55,461.20	.00
2865	8271 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,025.00	.00
2866	8271 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	20,080.50	.00
2867	8271 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	7,207.30	.00
2868	8271 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,347.70	.00
2869	8271 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	618.90	.00
2870	8271 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	630.80	.00
2871	8271 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	922.50	.00
2872	8271 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	3,933.60	.00
2873	8271 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	30,631.40	.00
2874	8271 092H00125 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	25,635.60	.00
2875	8271 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,875.00	.00
2876	8271 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	12,174.80	.00
2877	8271 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,609.70	.00
2878	8271 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,420.10	.00
2879	8271 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	803.60	.00
2880	8271 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	403.40	.00
2881	8271 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	590.10	.00
2882	8271 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	71,275.00	.00
2883	8271 092H00126 0201010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	59,130.40	.00
2884	8271 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	750.00	.00
2885	8271 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	8,388.40	.00
2886	8271 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	7,382.60	.00
2887	8271 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,477.40	.00
2888	8271 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	354.60	.00
2889	8271 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	646.10	.00
2890	8271 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	944.70	.00
2891	8271 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	4,869.20	.00
2892	8271 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	1,511,387.70	.00
2893	8271 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	1,310,502.90	.00
2894	8271 092H00126 0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	768.50	.00
2895	8271 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	70,497.00	.00
2896	8271 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	259,102.00	.00
2897	8271 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	183,513.60	.00
2898	8271 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	136,160.30	.00
2899	8271 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	3,315.00	.00
2900	8271 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	461	D - 461	23/12/2016	16,058.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
2901	8271 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	23,486.60	.00
2902	8271 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	90,000.00	.00
2903	8271 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	232,929.70	.00
2904	8271 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	285,392.80	.00
2905	8271 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	244,333.80	.00
2906	8271 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	313.80	.00
2907	8271 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	19,862.50	.00
2908	8271 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	34,915.20	.00
2909	8271 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	34,047.30	.00
2910	8271 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	25,261.20	.00
2911	8271 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	798.80	.00
2912	8271 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,979.50	.00
2913	8271 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	4,357.70	.00
2914	8271 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	40,062.70	.00
2915	8271 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	447,552.70	.00
2916	8271 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	389,875.10	.00
2917	8271 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	176.90	.00
2918	8271 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	25,783.50	.00
2919	8271 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	86,095.40	.00
2920	8271 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	54,935.20	.00
2921	8271 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	40,761.00	.00
2922	8271 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,744.80	.00
2923	8271 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	4,806.70	.00
2924	8271 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	7,032.40	.00
2925	8271 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	50,000.00	.00
2926	8271 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	68,219.20	.00
2927	8271 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	638,197.90	.00
2928	8271 092H00128 0202060103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	548,265.00	.00
2929	8271 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	118.90	.00
2930	8271 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	37,137.50	.00
2931	8271 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	118,032.30	.00
2932	8271 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	78,722.50	.00
2933	8271 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	58,410.00	.00
2934	8271 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	3,926.50	.00
2935	8271 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	6,889.90	.00
2936	8271 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	10,077.10	.00
2937	8271 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	50,000.00	.00
2938	8271 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	85,946.80	.00
2939	8271 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	81,815.80	.00
2940	8271 092H00145 0202060103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	68,952.10	.00
2941	8271 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,650.00	.00
2942	8271 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	13,618.30	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2943	8271 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	9,777.10	.00
2944	8271 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	7,254.50	.00
2945	8271 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	741.70	.00
2946	8271 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	855.80	.00
2947	8271 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,251.70	.00
2948	8271 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	9,426.20	.00
2949	8271 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	212,030.60	.00
2950	8271 092I01112 0202020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	152,786.40	.00
2951	8271 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	6,775.00	.00
2952	8271 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	56,315.00	.00
2953	8271 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	24,451.90	.00
2954	8271 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	18,142.90	.00
2955	8271 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	3,279.90	.00
2956	8271 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,139.70	.00
2957	8271 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	3,130.10	.00
2958	8271 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	6,347.50	.00
2959	8271 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	19,669.00	.00
2960	8271 092I01112 0202020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	15,972.90	.00
2961	8271 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	1,780.40	.00
2962	8271 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	2,145.00	.00
2963	8271 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,591.60	.00
2964	8271 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	396.90	.00
2965	8271 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	187.70	.00
2966	8271 092I01112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	274.50	.00
2967	8271 092I01112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	537.20	.00
2968	8271 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	63,986.00	.00
2969	8271 092I01143 0206080601024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	51,296.80	.00
2970	8271 092I01143 0206080601024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,875.00	.00
2971	8271 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	9,609.70	.00
2972	8271 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	5,537.90	.00
2973	8271 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	4,109.20	.00
2974	8271 092I01143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,024.70	.00
2975	8271 092I01143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	484.70	.00
2976	8271 092I01143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	709.00	.00
2977	8271 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	13,025.00	.00
2978	8271 092I01143 0206080601034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	10,304.30	.00
2979	8271 092I01143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
2980	8271 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	825.00	.00
2981	8271 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,422.50	.00
2982	8271 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,055.50	.00
2983	8271 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	263.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2984	8271 092101143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	124.50	.00
2985	8271 092101143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	182.10	.00
2986	8271 092101143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	11,000.00	.00
2987	8271 092101143 0206080602024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	8,800.00	.00
2988	8271 092101143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,100.00	.00
2989	8271 092101143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	816.20	.00
2990	8271 092101143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	203.50	.00
2991	8271 092101143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	96.30	.00
2992	8271 092101143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	140.80	.00
2993	8271 092101152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	117,177.20	.00
2994	8271 092101152 0206080501034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	89,718.40	.00
2995	8271 092101152 0206080501034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,250.00	.00
2996	8271 092101152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	11,883.70	.00
2997	8271 092101152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	11,235.60	.00
2998	8271 092101152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	8,336.70	.00
2999	8271 092101152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,750.20	.00
3000	8271 092101152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	983.20	.00
3001	8271 092101152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,438.20	.00
3002	8271 092101152 0206080501034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,287.10	.00
3003	8271 092101152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	29,266.70	.00
3004	8271 092101152 0206080502014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	24,211.90	.00
3005	8271 092101152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	100.00	.00
3006	8271 092101152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	3,300.00	.00
3007	8271 092101152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,448.60	.00
3008	8271 092101152 0206080502014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	407.00	.00
3009	8271 092101152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	288.90	.00
3010	8271 092101152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	422.40	.00
3011	8271 092101153 0203010101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	109,486.90	.00
3012	8271 092101153 0203010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	90,841.10	.00
3013	8271 092101153 0203010101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,275.00	.00
3014	8271 092101153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	8,365.50	.00
3015	8271 092101153 0203010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	10,120.10	.00
3016	8271 092101153 0203010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	7,509.10	.00
3017	8271 092101153 0203010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,169.30	.00
3018	8271 092101153 0203010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	885.50	.00
3019	8271 092101153 0203010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,295.40	.00
3020	8271 092101153 0203010101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,587.60	.00
3021	8271 092101153 0203010102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	46,469.50	.00
3022	8271 092101153 0203010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	38,995.30	.00
3023	8271 092101153 0203010102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,275.00	.00
3024	8271 092101153 0203010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	6,818.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3025	8271 092I01153 0203010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	5,556.60	.00
3026	8271 092I01153 0203010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	4,122.70	.00
3027	8271 092I01153 0203010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	451.70	.00
3028	8271 092I01153 0203010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	486.20	.00
3029	8271 092I01153 0203010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	711.10	.00
3030	8271 092I01153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	5,033.80	.00
3031	8271 092K00134 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	40,599.20	.00
3032	8271 092K00134 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	33,382.50	.00
3033	8271 092K00134 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
3034	8271 092K00134 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	1,773.90	.00
3035	8271 092K00134 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,343.70	.00
3036	8271 092K00134 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,222.90	.00
3037	8271 092K00134 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	600.10	.00
3038	8271 092K00134 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	380.10	.00
3039	8271 092K00134 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	556.00	.00
3040	8271 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	865.20	.00
3041	8271 092K00135 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	42,111.60	.00
3042	8271 092K00135 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	34,823.20	.00
3043	8271 092K00135 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	857.00	.00
3044	8271 092K00135 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,438.90	.00
3045	8271 092K00135 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,293.30	.00
3046	8271 092K00135 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	821.20	.00
3047	8271 092K00135 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	388.50	.00
3048	8271 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	568.20	.00
3049	8271 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	34,258.90	.00
3050	8271 092K00136 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	29,805.20	.00
3051	8271 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	3,423.40	.00
3052	8271 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,068.20	.00
3053	8271 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,018.40	.00
3054	8271 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	409.40	.00
3055	8271 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	356.00	.00
3056	8271 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	520.80	.00
3057	8271 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	82,635.50	.00
3058	8271 092K00137 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	65,896.00	.00
3059	8271 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	775.00	.00
3060	8271 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	1,196.70	.00
3061	8271 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,838.10	.00
3062	8271 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,589.80	.00
3063	8271 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	691.50	.00
3064	8271 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	423.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3065	8271 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	619.30	.00
3066	8271 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	1,115.60	.00
3067	8271 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	160,188.00	.00
3068	8271 092K00138 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	131,929.00	.00
3069	8271 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,125.00	.00
3070	8271 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	8,103.20	.00
3071	8271 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	16,655.90	.00
3072	8271 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	12,357.90	.00
3073	8271 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	2,114.80	.00
3074	8271 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,457.40	.00
3075	8271 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,132.20	.00
3076	8271 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,191.40	.00
3077	8271 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	40,401.20	.00
3078	8271 092K00139 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	33,559.00	.00
3079	8271 092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	2,614.10	.00
3080	8271 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	3,697.60	.00
3081	8271 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,743.60	.00
3082	8271 092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	152.90	.00
3083	8271 092K00139 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	323.50	.00
3084	8271 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	473.30	.00
3085	8271 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,180.30	.00
3086	8271 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	211,024.50	.00
3087	8271 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	181,279.70	.00
3088	8271 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	8,750.00	.00
3089	8271 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	28,468.30	.00
3090	8271 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	23,056.20	.00
3091	8271 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	17,107.60	.00
3092	8271 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,246.80	.00
3093	8271 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,017.60	.00
3094	8271 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,951.20	.00
3095	8271 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	32,672.90	.00
3096	8271 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	559,388.40	.00
3097	8271 092L00115 0402010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	478,002.00	.00
3098	8271 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	30,300.00	.00
3099	8271 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	110,721.10	.00
3100	8271 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	69,618.60	.00
3101	8271 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	51,656.30	.00
3102	8271 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	4,302.70	.00
3103	8271 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	6,091.60	.00
3104	8271 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	8,910.90	.00
3105	8271 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	78,912.70	.00
3106	8271 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	81,183.30	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3107	8271 092L00116 0105020301034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	68,030.40	.00
3108	8271 092L00116 0105020301034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	775.00	.00
3109	8271 092L00116 0105020301034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	25,822.80	.00
3110	8271 092L00116 0105020301034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	10,635.90	.00
3111	8271 092L00116 0105020301034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	7,891.80	.00
3112	8271 092L00116 0105020301034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	297.00	.00
3113	8271 092L00116 0105020301034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	930.80	.00
3114	8271 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,361.40	.00
3115	8271 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	11,680.70	.00
3116	8271 092L00116 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	49,966.50	.00
3117	8271 092L00116 0105020502034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	40,661.00	.00
3118	8271 092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	1,134.30	.00
3119	8271 092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	2,922.40	.00
3120	8271 092L00116 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,168.40	.00
3121	8271 092L00116 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	255.70	.00
3122	8271 092L00116 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	374.10	.00
3123	8271 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,213.40	.00
3124	8271 092L00117 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	39,873.30	.00
3125	8271 092L00117 0105020501094 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	20,264.70	.00
3126	8271 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
3127	8271 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	10,773.40	.00
3128	8271 092L00117 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,635.20	.00
3129	8271 092L00117 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,439.10	.00
3130	8271 092L00117 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	536.70	.00
3131	8271 092L00117 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	405.60	.00
3132	8271 092L00117 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	593.30	.00
3133	8271 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	518.40	.00
3134	8271 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	136,223.00	.00
3135	8271 092L00118 0108010202014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	117,226.10	.00
3136	8271 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	7,250.00	.00
3137	8271 092L00118 0108010202014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	11,525.40	.00
3138	8271 092L00118 0108010202014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	15,488.40	.00
3139	8271 092L00118 0108010202014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	11,492.00	.00
3140	8271 092L00118 0108010202014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	75.80	.00
3141	8271 092L00118 0108010202014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,355.30	.00
3142	8271 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,982.30	.00
3143	8271 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	23,212.10	.00
3144	8271 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	95,123.30	.00
3145	8271 092L00119 0105020502034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	80,253.70	.00
3146	8271 092L00119 0105020502034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,800.00	.00
3147	8271 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	55,865.50	.00
3148	8271 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	15,430.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3149	8271 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	11,449.20	.00
3150	8271 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,179.30	.00
3151	8271 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,350.10	.00
3152	8271 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,975.30	.00
3153	8271 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	8,542.40	.00
3154	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	417,804.80	.00
3155	8271 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	308,934.80	.00
3156	8271 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	21,140.00	.00
3157	8271 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	118,367.40	.00
3158	8271 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	50,382.80	.00
3159	8271 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	37,383.70	.00
3160	8271 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	6,049.90	.00
3161	8271 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	4,408.90	.00
3162	8271 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	6,448.90	.00
3163	8271 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	33,762.10	.00
3164	8271 092M00102 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	42,540.00	.00
3165	8271 092M00102 0108010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	35,234.70	.00
3166	8271 092M00102 0108010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,925.00	.00
3167	8271 092M00102 0108010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	3,492.10	.00
3168	8271 092M00102 0108010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,123.10	.00
3169	8271 092M00102 0108010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,059.30	.00
3170	8271 092M00102 0108010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	360.80	.00
3171	8271 092M00102 0108010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	527.70	.00
3172	8271 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	3,132.90	.00
3173	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	250,643.70	.00
3174	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	31,583.20	.00
3175	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	108,706.40	.00
3176	8271 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	200,861.90	.00
3177	8271 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	93,070.90	.00
3178	8271 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	26,541.00	.00
3179	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	6,614.00	.00
3180	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	9,675.00	.00
3181	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	48,540.20	.00
3182	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	5,848.00	.00
3183	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	41,345.00	.00
3184	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	27,643.30	.00
3185	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	3,816.50	.00
3186	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	16,102.60	.00
3187	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	20,510.90	.00
3188	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,831.80	.00
3189	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	11,947.90	.00
3190	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	3,400.80	.00
3191	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,931.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3192	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,418.80	.00
3193	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	333.90	.00
3194	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,409.10	.00
3195	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	3,538.60	.00
3196	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	488.50	.00
3197	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,061.20	.00
3198	8271 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	50,000.00	.00
3199	8271 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	13,472.70	.00
3200	8271 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,188.30	.00
3201	8271 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	8,884.00	.00
3202	8271 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	118,534.20	.00
3203	8271 092N00131 0105020401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	98,080.10	.00
3204	8271 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,625.00	.00
3205	8271 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	11,154.90	.00
3206	8271 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	9,992.20	.00
3207	8271 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	7,413.90	.00
3208	8271 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,123.40	.00
3209	8271 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	874.40	.00
3210	8271 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,278.90	.00
3211	8271 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	5,897.10	.00
3212	8271 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	26,622.50	.00
3213	8271 092N00131 0304020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	22,339.50	.00
3214	8271 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
3215	8271 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	1,301.20	.00
3216	8271 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	2,829.90	.00
3217	8271 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,099.70	.00
3218	8271 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	203.50	.00
3219	8271 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	247.60	.00
3220	8271 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	362.20	.00
3221	8271 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	3,048.90	.00
3222	8271 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	58,837.50	.00
3223	8271 092N00131 0304020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	49,557.90	.00
3224	8271 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,150.00	.00
3225	8271 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	7,884.50	.00
3226	8271 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	6,802.80	.00
3227	8271 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,047.70	.00
3228	8271 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	705.10	.00
3229	8271 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	595.30	.00
3230	8271 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	870.70	.00
3231	8271 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	7,871.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3232	8271 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	54,771.80	.00
3233	8271 092N00133 0202060102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	44,333.00	.00
3234	8271 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,525.00	.00
3235	8271 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	6,656.20	.00
3236	8271 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	5,541.80	.00
3237	8271 092N00133 0202060102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	4,111.90	.00
3238	8271 092N00133 0202060102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	630.00	.00
3239	8271 092N00133 0202060102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	484.90	.00
3240	8271 092N00133 0202060102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	709.30	.00
3241	8271 092N00133 0202060102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,966.50	.00
3242	8271 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	58,212.70	.00
3243	8271 092N00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	48,855.90	.00
3244	8271 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,125.00	.00
3245	8271 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	19,676.10	.00
3246	8271 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	7,702.60	.00
3247	8271 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,715.40	.00
3248	8271 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	774.20	.00
3249	8271 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	673.90	.00
3250	8271 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	985.90	.00
3251	8271 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	7,320.90	.00
3252	8271 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	106,074.00	.00
3253	8271 092N00140 0301020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	90,084.40	.00
3254	8271 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,325.00	.00
3255	8271 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	9,079.60	.00
3256	8271 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	11,741.20	.00
3257	8271 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	8,711.90	.00
3258	8271 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	632.40	.00
3259	8271 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,027.60	.00
3260	8271 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,503.00	.00
3261	8271 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	17,430.90	.00
3262	8271 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	11,000.00	.00
3263	8271 092N00146 0202060103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	8,800.00	.00
3264	8271 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,100.00	.00
3265	8271 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	816.20	.00
3266	8271 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	96.30	.00
3267	8271 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	140.80	.00
3268	8271 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	237,284.30	.00
3269	8271 092N00147 0202060101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	196,636.50	.00
3270	8271 092N00147 0202060101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	758.60	.00
3271	8271 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	9,825.00	.00
3272	8271 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	47,319.50	.00
3273	8271 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	29,457.70	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3274	8271 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	21,856.90	.00
3275	8271 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	2,569.00	.00
3276	8271 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,578.00	.00
3277	8271 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	3,770.90	.00
3278	8271 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	18,847.50	.00
3279	8271 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	58,506.50	.00
3280	8271 092N00149 0307010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	48,271.20	.00
3281	8271 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,525.00	.00
3282	8271 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	4,039.20	.00
3283	8271 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	5,734.50	.00
3284	8271 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	4,254.90	.00
3285	8271 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	590.40	.00
3286	8271 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	501.70	.00
3287	8271 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	734.00	.00
3288	8271 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	4,177.40	.00
3289	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	125,523.50	.00
3290	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	49,945.70	.00
3291	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	29,214.50	.00
3292	8271 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	103,851.10	.00
3293	8271 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	24,180.90	.00
3294	8271 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	40,450.90	.00
3295	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,525.00	.00
3296	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
3297	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,900.00	.00
3298	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	25,238.90	.00
3299	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	7,864.80	.00
3300	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	7,644.90	.00
3301	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	13,213.80	.00
3302	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	5,818.90	.00
3303	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	3,876.00	.00
3304	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	9,804.60	.00
3305	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	4,317.40	.00
3306	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,875.80	.00
3307	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,794.60	.00
3308	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	664.20	.00
3309	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	148.40	.00
3310	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,156.30	.00
3311	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	339.20	.00
3312	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	508.90	.00
3313	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,691.40	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3314	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	496.10	.00
3315	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	745.00	.00
3316	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	10,528.30	.00
3317	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,106.70	.00
3318	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	1,095.00	.00
3319	8271 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	621,429.90	.00
3320	8271 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	520,899.60	.00
3321	8271 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	944.90	.00
3322	8271 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	27,000.00	.00
3323	8271 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	141,785.80	.00
3324	8271 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	74,200.20	.00
3325	8271 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	55,056.00	.00
3326	8271 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	4,002.20	.00
3327	8271 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	6,493.20	.00
3328	8271 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	9,497.40	.00
3329	8271 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	71,700.80	.00
3330	8271 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	36,371.00	.00
3331	8271 092O00150 0103030101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	30,653.20	.00
3332	8271 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,675.00	.00
3333	8271 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	4,939.90	.00
3334	8271 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,398.80	.00
3335	8271 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,263.70	.00
3336	8271 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	343.80	.00
3337	8271 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	385.00	.00
3338	8271 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	562.90	.00
3339	8271 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	3,960.10	.00
3340	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	194,907.60	.00
3341	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	353,443.20	.00
3342	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	219,802.10	.00
3343	8271 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	156,491.50	.00
3344	8271 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	183,781.90	.00
3345	8271 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	304,232.10	.00
3346	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	3,000.00	.00
3347	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	19,950.00	.00
3348	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	17,821.80	.00
3349	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	53,633.60	.00
3350	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	60,141.80	.00
3351	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	52,384.30	.00
3352	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	22,825.70	.00
3353	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	41,112.10	.00
3354	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	28,840.40	.00
3355	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	16,936.10	.00
3356	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	21,399.70	.00
3357	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	30,504.00	.00
3358	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	2,820.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		INDIVIDUAL					
3359	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,065.60	.00
3360	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	2,275.70	.00
3361	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,997.00	.00
3362	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	3,597.40	.00
3363	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,523.90	.00
3364	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,921.70	.00
3365	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	5,262.10	.00
3366	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	3,691.60	.00
3367	8271 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	7,633.70	.00
3368	8271 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	24,507.90	.00
3369	8271 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	62,535.30	.00
3370	8271 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	183,526.60	.00
3371	8271 092O00150 0204020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	148,278.90	.00
3372	8271 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,500.00	.00
3373	8271 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	25,074.20	.00
3374	8271 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	21,020.10	.00
3375	8271 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	15,597.40	.00
3376	8271 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,279.80	.00
3377	8271 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,839.50	.00
3378	8271 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,690.10	.00
3379	8271 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	3,736.50	.00
3380	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	104,176.60	.00
3381	8271 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	80,055.30	.00
3382	8271 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,064.00	.00
3383	8271 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	80,268.80	.00
3384	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	14,043.10	.00
3385	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	10,419.80	.00
3386	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,513.60	.00
3387	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,228.60	.00
3388	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,797.50	.00
3389	8271 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	50.00	.00
3390	8271 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	68,374.00	.00
3391	8271 092Q00104 0107010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	53,407.20	.00
3392	8271 092Q00104 0107010101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
3393	8271 092Q00104 0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	5,141.50	.00
3394	8271 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	6,729.90	.00
3395	8271 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	4,993.60	.00
3396	8271 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	913.90	.00
3397	8271 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	461	D - 461	23/12/2016	588.90	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM					
3398	8271 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	861.60	.00
3399	8271 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	78,292.50	.00
3400	8271 092Q00104 0107010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	47,824.50	.00
3401	8271 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,875.00	.00
3402	8271 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	13,929.90	.00
3403	8271 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	8,816.00	.00
3404	8271 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	6,541.40	.00
3405	8271 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,562.40	.00
3406	8271 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	771.50	.00
3407	8271 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,128.60	.00
3408	8271 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	50.00	.00
3409	8271 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	28,013.00	.00
3410	8271 092Q00104 0107010101074 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	22,410.40	.00
3411	8271 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
3412	8271 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	6,233.10	.00
3413	8271 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	3,462.20	.00
3414	8271 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,568.90	.00
3415	8271 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	640.40	.00
3416	8271 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	302.90	.00
3417	8271 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	443.20	.00
3418	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	730,583.10	.00
3419	8271 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	599,670.20	.00
3420	8271 092Q00104 0107040101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	22,344.00	.00
3421	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	293,361.00	.00
3422	8271 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	105,852.30	.00
3423	8271 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	78,542.80	.00
3424	8271 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	5,795.80	.00
3425	8271 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	9,268.80	.00
3426	8271 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	13,553.40	.00
3427	8271 092Q00104 0107040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	461	D - 461	23/12/2016	130,985.20	.00
3428	8271 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	10,300.00	.00
3429	8271 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	196,436.50	.00
3430	8271 092Q00105 0107020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	163,440.40	.00
3431	8271 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	461	D - 461	23/12/2016	343.90	.00
3432	8271 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	10,724.50	.00
3433	8271 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	47,710.80	.00
3434	8271 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	23,598.50	.00
3435	8271 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	17,509.30	.00
3436	8271 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,447.40	.00
3437	8271 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	2,065.00	.00
3438	8271 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	3,020.70	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3439	8271 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	17,358.10	.00
3440	8271 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	58,851.60	.00
3441	8271 092Q00105 0107020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	47,189.30	.00
3442	8271 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,939.00	.00
3443	8271 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	14,581.10	.00
3444	8271 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	7,650.70	.00
3445	8271 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	5,676.70	.00
3446	8271 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	553.40	.00
3447	8271 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	669.70	.00
3448	8271 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	979.40	.00
3449	8271 092Q00105 0107020101034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	11,000.00	.00
3450	8271 092Q00105 0107020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	8,800.00	.00
3451	8271 092Q00105 0107020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	1,100.00	.00
3452	8271 092Q00105 0107020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	816.20	.00
3453	8271 092Q00105 0107020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	203.50	.00
3454	8271 092Q00105 0107020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	96.30	.00
3455	8271 092Q00105 0107020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	140.80	.00
3456	8271 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	109,652.00	.00
3457	8271 092Q00105 0107020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	89,097.30	.00
3458	8271 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	2,628.00	.00
3459	8271 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	25,151.90	.00
3460	8271 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	13,841.10	.00
3461	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	10,269.60	.00
3462	8271 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	1,264.90	.00
3463	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,211.70	.00
3464	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	1,771.90	.00
3465	8271 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	900.00	.00
3466	8271 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	13,025.00	.00
3467	8271 092Q00105 0107020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	10,420.00	.00
3468	8271 092Q00105 0107020102024 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	375.00	.00
3469	8271 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	7,735.30	.00
3470	8271 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	2,113.50	.00
3471	8271 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,568.20	.00
3472	8271 092Q00105 0107020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	391.00	.00
3473	8271 092Q00105 0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	184.90	.00
3474	8271 092Q00105 0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	270.60	.00
3475	8271 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	378,440.80	.00
3476	8271 092Q00106 0107020103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	304,882.20	.00
3477	8271 092Q00106 0107020103034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	750.00	.00
3478	8271 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	162,047.10	.00
3479	8271 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	54,827.90	.00
3480	8271 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	40,680.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3481	8271 092Q00106 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	4,323.40	.00
3482	8271 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	4,797.10	.00
3483	8271 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	7,018.90	.00
3484	8271 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	4,350.00	.00
3485	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	168,444.90	.00
3486	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	22,000.00	.00
3487	8271 092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	137,264.80	.00
3488	8271 092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	17,600.00	.00
3489	8271 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	9,750.00	.00
3490	8271 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	42,980.80	.00
3491	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	22,431.80	.00
3492	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	2,200.00	.00
3493	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	16,643.50	.00
3494	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	1,632.40	.00
3495	8271 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	2,183.90	.00
3496	8271 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	203.50	.00
3497	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	1,963.10	.00
3498	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	192.60	.00
3499	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	2,871.60	.00
3500	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	281.60	.00
3501	8271 092Q00154 0107010102044 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	41,575.00	.00
3502	8271 092Q00154 0107010102044 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	33,260.00	.00
3503	8271 092Q00154 0107010102044 1341 000	COMPENSACION	461	D - 461	23/12/2016	1,125.00	.00
3504	8271 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	6,942.00	.00
3505	8271 092Q00154 0107010102044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	4,291.60	.00
3506	8271 092Q00154 0107010102044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	3,184.30	.00
3507	8271 092Q00154 0107010102044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	794.00	.00
3508	8271 092Q00154 0107010102044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	375.60	.00
3509	8271 092Q00154 0107010102044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	549.30	.00
3510	8271 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	461	D - 461	23/12/2016	72,816.50	.00
3511	8271 092Q00154 0305010101054 1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	D - 461	23/12/2016	58,941.00	.00
3512	8271 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN	461	D - 461	23/12/2016	614.20	.00
3513	8271 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461	D - 461	23/12/2016	3,970.40	.00
3514	8271 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461	D - 461	23/12/2016	2,946.10	.00
3515	8271 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	461	D - 461	23/12/2016	405.70	.00
3516	8271 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	461	D - 461	23/12/2016	347.40	.00
3517	8271 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	461	D - 461	23/12/2016	508.20	.00
3518	8271 092Q00154 0305010101054 1595 000	DESPENSA	461	D - 461	23/12/2016	2,179.70	.00
T O T A L E S :						101,843,752.30	101,843,752.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000008 0862 000		462	D - 462	23/12/2016	.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. CTA (NOMINA)	463	D - 463	23/12/2016	.00	23,778,005.00
3764	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	463	D - 463	23/12/2016	30,270.70	.00
3770	2112 000000001 0000000000001 1556 000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	463	D - 463	23/12/2016	.00	70,420.50
3773	2112 000000001 0000000000001 0139 000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,652.70
4	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	46,987.50
5	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	463	D - 463	23/12/2016	.00	165,910.70
6	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	463	D - 463	23/12/2016	.00	211,983.20
7	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	463	D - 463	23/12/2016	.00	216,240.30
8	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	316,316.50
9	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	463	D - 463	23/12/2016	.00	465.60
10	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,600.50
11	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	19,232.70
12	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,507,402.70
13	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,142,909.30
14	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,833,557.40
15	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,471,151.50
16	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES	463	D - 463	23/12/2016	.00	117,496.80
17	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,549.00
18	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,545,193.50
19	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	463	D - 463	23/12/2016	.00	89,251.70
20	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	89,251.70
21	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,778.00
22	2117 000000001 0000000000001 0004 005	FONDO DE VIVIENDA	463	D - 463	23/12/2016	.00	237,780.10
23	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	463	D - 463	23/12/2016	.00	245,452.40
24	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	463	D - 463	23/12/2016	.00	24,500.00
25	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT	463	D - 463	23/12/2016	.00	337,781.30
3767	2117 000000001 0000000000001 0005 008	DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,643.80
3765	2119 000000002 0000000000001 0008 617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	463	D - 463	23/12/2016	.00	71,386.50
3766	2119 000000002 0000000000001 0008 557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	463	D - 463	23/12/2016	.00	61,210.50
3768	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	463	D - 463	23/12/2016	.00	270,146.60
3769	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	463	D - 463	23/12/2016	.00	40,117.20
3771	2119 000000002 0000000000001 0008 621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	463	D - 463	23/12/2016	.00	18,356.70
3772	2119 000000002 0000000000001 0008 616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	463	D - 463	23/12/2016	.00	623.40
3774	2119 000000002 0000000000001 0008 724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	463	D - 463	23/12/2016	.00	35,881.00
26	5100 092A00100 0103010101014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	84,830.40	.00
27	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	1,179,560.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
28	5100 092A00100 0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	23,900.00	.00
29	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	34,529.00	.00
30	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	1,065,782.30	.00
31	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	216,898.10	.00
32	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	160,936.50	.00
33	5100 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	27,187.60	.00
34	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	18,978.20	.00
35	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	27,763.70	.00
36	5100 092A00100 0103010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	206,284.60	.00
37	5100 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	70,962.50	.00
38	5100 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	1,148.50	.00
39	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	246,902.60	.00
40	5100 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	100,700.70	.00
41	5100 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	4,550.00	.00
42	5100 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,750.00	.00
43	5100 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	11,250.00	.00
44	5100 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,800.00	.00
45	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	100,273.30	.00
46	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	33,496.50	.00
47	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	33,393.90	.00
48	5100 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	11,668.70	.00
49	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	24,777.60	.00
50	5100 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	8,658.00	.00
51	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	4,197.80	.00
52	5100 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,311.70	.00
53	5100 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,921.40	.00
54	5100 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,020.90	.00
55	5100 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	4,275.00	.00
56	5100 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,493.60	.00
57	5100 092A00100 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	41,074.80	.00
58	5100 092A00100 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	5,297.60	.00
59	5100 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	13,879.30	.00
60	5100 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	3,583.60	.00
61	5100 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	332,489.90	.00
62	5100 092A00100 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,050.00	.00
63	5100 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,125.00	.00
64	5100 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	81,078.10	.00
65	5100 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	31,067.00	.00
66	5100 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	23,051.80	.00
67	5100 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	4,253.70	.00
68	5100 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,718.10	.00
69	5100 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,976.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
70	5100 092A00100 0103040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	13,857.00	.00
71	5100 092A00100 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	3,019.60	.00
72	5100 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	77.50	.00
73	5100 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	125,610.30	.00
74	5100 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,050.00	.00
75	5100 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,250.00	.00
76	5100 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	60,417.70	.00
77	5100 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	16,805.50	.00
78	5100 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	12,469.40	.00
79	5100 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,880.40	.00
80	5100 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,470.60	.00
81	5100 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,151.20	.00
82	5100 092A00101 0103090401014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	5,502.10	.00
83	5100 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	931.50	.00
84	5100 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	24,500.00	.00
85	5100 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
86	5100 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
87	5100 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
88	5100 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
89	5100 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
90	5100 092A00101 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	69,545.70	.00
91	5100 092A00101 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	775.00	.00
92	5100 092A00101 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	750.00	.00
93	5100 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	23,526.80	.00
94	5100 092A00101 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	8,986.80	.00
95	5100 092A00101 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	6,668.30	.00
96	5100 092A00101 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	584.40	.00
97	5100 092A00101 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	786.50	.00
98	5100 092A00101 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,150.20	.00
99	5100 092A00101 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	2,052.50	.00
100	5100 092A00101 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	2,609.50	.00
101	5100 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	22,000.00	.00
102	5100 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	7,124.90	.00
103	5100 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	2,877.30	.00
104	5100 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,135.00	.00
105	5100 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	532.30	.00
106	5100 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	251.80	.00
107	5100 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	368.30	.00
108	5100 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	47,988.00	.00
109	5100 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	20,012.00	.00
110	5100 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,777.30	.00
111	5100 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,544.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
112	5100 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	883.80	.00
113	5100 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	418.00	.00
114	5100 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	611.50	.00
115	5100 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	40,879.50	.00
116	5100 092A00122 0108020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	800.00	.00
117	5100 092A00122 0108020102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,275.00	.00
118	5100 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	11,715.50	.00
119	5100 092A00122 0108020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	5,444.70	.00
120	5100 092A00122 0108020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	4,039.90	.00
121	5100 092A00122 0108020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	548.90	.00
122	5100 092A00122 0108020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	476.40	.00
123	5100 092A00122 0108020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	696.90	.00
124	5100 092A00122 0108020102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	3,395.70	.00
125	5100 092A00122 0108020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,540.20	.00
126	5100 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	177,010.50	.00
127	5100 092A00122 0108020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	5,850.00	.00
128	5100 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	6,400.00	.00
129	5100 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	39,875.90	.00
130	5100 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	19,997.00	.00
131	5100 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	14,837.60	.00
132	5100 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,363.10	.00
133	5100 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,749.80	.00
134	5100 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,559.80	.00
135	5100 092A00122 0108020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	22,625.30	.00
136	5100 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	13,056.60	.00
137	5100 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	38,808.50	.00
138	5100 092A00122 0108040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	400.00	.00
139	5100 092A00122 0108040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,150.00	.00
140	5100 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	11,262.30	.00
141	5100 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,497.00	.00
142	5100 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,336.70	.00
143	5100 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	687.20	.00
144	5100 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	393.40	.00
145	5100 092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	575.60	.00
146	5100 092A00122 0108040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	2,971.30	.00
147	5100 092A00122 0108040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	521.30	.00
148	5100 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	99,598.50	.00
149	5100 092A00137 0104010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,150.00	.00
150	5100 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	4,125.00	.00
151	5100 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	37,171.40	.00
152	5100 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	13,992.10	.00
153	5100 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	10,381.70	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
154	5100 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,518.10	.00
155	5100 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,224.00	.00
156	5100 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,790.90	.00
157	5100 092A00137 0104010101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	8,994.20	.00
158	5100 092A00137 0104010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	2,389.70	.00
159	5100 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	371.00	.00
160	5100 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	65,548.00	.00
161	5100 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,100.00	.00
162	5100 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	775.00	.00
163	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	5,061.50	.00
164	5100 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	7,096.20	.00
165	5100 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,265.10	.00
166	5100 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,043.00	.00
167	5100 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	621.00	.00
168	5100 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	908.30	.00
169	5100 092A00137 0108050101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	6,474.40	.00
170	5100 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,972.00	.00
171	5100 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	251,907.50	.00
172	5100 092A00155 0103050101044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	3,575.00	.00
173	5100 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	4,200.00	.00
174	5100 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	82,078.30	.00
175	5100 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	30,910.30	.00
176	5100 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	22,935.20	.00
177	5100 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	4,127.40	.00
178	5100 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,704.20	.00
179	5100 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,956.60	.00
180	5100 092A00155 0103050101044 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	22,918.20	.00
181	5100 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	35,854.20	.00
182	5100 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	155.00	.00
183	5100 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	133,427.50	.00
184	5100 092A01103 0108030101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	700.00	.00
185	5100 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	4,125.00	.00
186	5100 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	83,155.40	.00
187	5100 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	19,261.50	.00
188	5100 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	14,291.70	.00
189	5100 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,156.00	.00
190	5100 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,685.30	.00
191	5100 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,465.40	.00
192	5100 092A01103 0108030101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	2,829.90	.00
193	5100 092A01103 0108030101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	684.00	.00
194	5100 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	74,795.80	.00
195	5100 092A02102 0102040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	775.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
196	5100 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
197	5100 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	15,986.70	.00
198	5100 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	7,645.30	.00
199	5100 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,672.70	.00
200	5100 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,097.80	.00
201	5100 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	669.00	.00
202	5100 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	978.60	.00
203	5100 092A02102 0102040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	4,814.40	.00
204	5100 092A02102 0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,729.30	.00
205	5100 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	68,808.20	.00
206	5100 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
207	5100 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
208	5100 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
209	5100 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
210	5100 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
211	5100 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	68,808.20	.00
212	5100 092B02100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
213	5100 092B02100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
214	5100 092B02100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
215	5100 092B02100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
216	5100 092B02100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
217	5100 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	68,808.20	.00
218	5100 092B03100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
219	5100 092B03100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
220	5100 092B03100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
221	5100 092B03100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
222	5100 092C01100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
223	5100 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
224	5100 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
225	5100 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
226	5100 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
227	5100 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
228	5100 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
229	5100 092C02100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
230	5100 092C02100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
231	5100 092C02100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
232	5100 092C02100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
233	5100 092C02100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
234	5100 092C03100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
235	5100 092C03100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
236	5100 092C03100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
237	5100 092C03100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
238	5100 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
239	5100 092C03100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
240	5100 092C04100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
241	5100 092C04100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
242	5100 092C04100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
243	5100 092C04100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
244	5100 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
245	5100 092C04100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
246	5100 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
247	5100 092C05100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
248	5100 092C05100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
249	5100 092C05100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
250	5100 092C05100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
251	5100 092C05100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
252	5100 092C06100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
253	5100 092C06100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
254	5100 092C06100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
255	5100 092C06100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
256	5100 092C06100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
257	5100 092C06100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
258	5100 092C07100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
259	5100 092C07100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
260	5100 092C07100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
261	5100 092C07100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
262	5100 092C07100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
263	5100 092C07100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
264	5100 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
265	5100 092C08100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
266	5100 092C08100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
267	5100 092C08100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
268	5100 092C08100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
269	5100 092C08100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
270	5100 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
271	5100 092C09100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
272	5100 092C09100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
273	5100 092C09100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		INDIVIDUAL					
274	5100 092C09100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
275	5100 092C09100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
276	5100 092C10100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
277	5100 092C10100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
278	5100 092C10100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
279	5100 092C10100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
280	5100 092C10100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
281	5100 092C10100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
282	5100 092C11100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
283	5100 092C11100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
284	5100 092C11100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
285	5100 092C11100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
286	5100 092C11100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
287	5100 092C12100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
288	5100 092C12100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
289	5100 092C12100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
290	5100 092C12100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
291	5100 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
292	5100 092C12100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
293	5100 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
294	5100 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
295	5100 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
296	5100 092C13100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
297	5100 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
298	5100 092C13100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
299	5100 092C14100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
300	5100 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
301	5100 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
302	5100 092C14100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
303	5100 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
304	5100 092C14100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
305	5100 092C15100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
306	5100 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
307	5100 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
308	5100 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
309	5100 092C15100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
310	5100 092C16100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
311	5100 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
312	5100 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
313	5100 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
314	5100 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
315	5100 092C16100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
316	5100 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	82,861.20	.00
317	5100 092D00109 0108010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,250.00	.00
318	5100 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	5,089.00	.00
319	5100 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	40,441.10	.00
320	5100 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	12,646.50	.00
321	5100 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	9,383.40	.00
322	5100 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,346.50	.00
323	5100 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,106.50	.00
324	5100 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,618.70	.00
325	5100 092D00109 0108010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	14,189.80	.00
326	5100 092D00109 0108010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,738.70	.00
327	5100 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	382,772.20	.00
328	5100 092D00112 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	6,925.00	.00
329	5100 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	9,775.00	.00
330	5100 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	109,290.50	.00
331	5100 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	46,658.10	.00
332	5100 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	34,619.10	.00
333	5100 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	4,883.30	.00
334	5100 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	4,082.60	.00
335	5100 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	5,972.60	.00
336	5100 092D00112 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	38,351.80	.00
337	5100 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	15,162.30	.00
338	5100 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	195.00	.00
339	5100 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	356,062.70	.00
340	5100 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	13,825.00	.00
341	5100 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	22,450.00	.00
342	5100 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	140,276.40	.00
343	5100 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	47,909.00	.00
344	5100 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	35,547.40	.00
345	5100 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	3,724.60	.00
346	5100 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	4,192.10	.00
347	5100 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	6,132.80	.00
348	5100 092D00112 0103020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	71,108.10	.00
349	5100 092D00112 0103020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	30,493.90	.00
350	5100 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	448.50	.00
351	5100 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	120,285.30	.00
352	5100 092D00112 0204040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,200.00	.00
353	5100 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	5,650.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
354	5100 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	29,920.00	.00
355	5100 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	15,299.50	.00
356	5100 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	11,352.00	.00
357	5100 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,729.30	.00
358	5100 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,338.90	.00
359	5100 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,958.30	.00
360	5100 092D00112 0204040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	19,512.70	.00
361	5100 092D00112 0204040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	6,080.30	.00
362	5100 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	77.50	.00
363	5100 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	217,247.30	.00
364	5100 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	5,700.00	.00
365	5100 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	7,925.00	.00
366	5100 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	44,493.50	.00
367	5100 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	25,954.10	.00
368	5100 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	19,258.00	.00
369	5100 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,763.30	.00
370	5100 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,271.10	.00
371	5100 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,322.30	.00
372	5100 092D00114 0105020603014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	56,037.50	.00
373	5100 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	18,862.70	.00
374	5100 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	541.40	.00
375	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	320,491.00	.00
376	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	14,500.00	.00
377	5100 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,500.00	.00
378	5100 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	11,041.30	.00
379	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	95,445.20	.00
380	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	37,539.50	.00
381	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,450.00	.00
382	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	27,853.70	.00
383	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,075.90	.00
384	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	5,143.80	.00
385	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	268.30	.00
386	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	3,284.60	.00
387	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	126.90	.00
388	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	4,805.00	.00
389	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	185.60	.00
390	5100 092D00144 0103090201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	28,766.00	.00
391	5100 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	10,664.50	.00
392	5100 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	130.90	.00
393	5100 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	85,477.50	.00
394	5100 092E00120 0105020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,500.00	.00
395	5100 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	8,325.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
396	5100 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	41,299.90	.00
397	5100 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	13,178.70	.00
398	5100 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	9,778.50	.00
399	5100 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,503.50	.00
400	5100 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,153.00	.00
401	5100 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,687.00	.00
402	5100 092E00120 0105020102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	19,476.80	.00
403	5100 092E00120 0105020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	3,570.70	.00
404	5100 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	418,749.10	.00
405	5100 092E00120 0105020601014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	8,300.00	.00
406	5100 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	29,904.40	.00
407	5100 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	81,218.30	.00
408	5100 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	42,508.50	.00
409	5100 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	31,541.10	.00
410	5100 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	3,483.50	.00
411	5100 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	3,719.60	.00
412	5100 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	5,441.10	.00
413	5100 092E00120 0105020601014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	97,203.70	.00
414	5100 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	39,253.10	.00
415	5100 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	2,674.50	.00
416	5100 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	31,032.80	.00
417	5100 092E00120 0105020601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	875.00	.00
418	5100 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	5,650.00	.00
419	5100 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	6,956.40	.00
420	5100 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,289.70	.00
421	5100 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,183.00	.00
422	5100 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	486.50	.00
423	5100 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	375.50	.00
424	5100 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	549.10	.00
425	5100 092E00120 0105020601024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	14,877.50	.00
426	5100 092E00120 0105020601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,369.60	.00
427	5100 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	371.00	.00
428	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	276,116.10	.00
429	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	943,744.10	.00
430	5100 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	8,625.00	.00
431	5100 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	44,625.00	.00
432	5100 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	463	D - 463	23/12/2016	678.90	.00
433	5100 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	530.70	.00
434	5100 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	283.00	.00
435	5100 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	463	D - 463	23/12/2016	1,031.70	.00
436	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	18,450.00	.00
437	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	52,419.80	.00
438	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	95,866.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
439	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	173,608.80	.00
440	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	37,055.80	.00
441	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	114,380.60	.00
442	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	27,495.10	.00
443	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	84,869.40	.00
444	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	3,906.10	.00
445	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	6,995.30	.00
446	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	3,242.20	.00
447	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	10,009.20	.00
448	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	4,743.60	.00
449	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	14,641.60	.00
450	5100 092E00121 0105020602014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	59,243.30	.00
451	5100 092E00121 0105020602014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	254,027.90	.00
452	5100 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	25,763.30	.00
453	5100 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	282,957.10	.00
454	5100 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	819.50	.00
455	5100 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	2,087.50	.00
456	5100 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	465,938.30	.00
457	5100 092E00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	6,575.00	.00
458	5100 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	18,569.90	.00
459	5100 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	231,994.20	.00
460	5100 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	65,967.50	.00
461	5100 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	48,947.10	.00
462	5100 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	7,727.70	.00
463	5100 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	5,772.00	.00
464	5100 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	8,444.00	.00
465	5100 092E00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	86,257.70	.00
466	5100 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	21,550.00	.00
467	5100 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	782.00	.00
468	5100 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	1,023,067.50	.00
469	5100 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	44,375.00	.00
470	5100 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	212.20	.00
471	5100 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	44,575.00	.00
472	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	255,505.00	.00
473	5100 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	126,855.10	.00
474	5100 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	94,126.20	.00
475	5100 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	9,471.70	.00
476	5100 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	11,100.90	.00
477	5100 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	16,237.70	.00
478	5100 092F00124 0202010105034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	214,420.50	.00
479	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	170,795.60	.00
480	5100 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	1,345.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
481	5100 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	155,218.70	.00
482	5100 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	3,125.00	.00
483	5100 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	5,168.80	.00
484	5100 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	42,083.80	.00
485	5100 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	18,831.70	.00
486	5100 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	13,973.00	.00
487	5100 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,596.20	.00
488	5100 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,647.60	.00
489	5100 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,410.60	.00
490	5100 092F01123 0103080102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	32,193.50	.00
491	5100 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	10,054.40	.00
492	5100 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	77.50	.00
493	5100 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	182,044.20	.00
494	5100 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	6,075.00	.00
495	5100 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	7,250.00	.00
496	5100 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	43,548.70	.00
497	5100 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	23,044.80	.00
498	5100 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	17,098.80	.00
499	5100 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,592.40	.00
500	5100 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,016.30	.00
501	5100 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,950.10	.00
502	5100 092F01123 0103080102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	59,943.30	.00
503	5100 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	22,850.80	.00
504	5100 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	155.00	.00
505	5100 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	189,913.50	.00
506	5100 092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	5,900.00	.00
507	5100 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	12,450.00	.00
508	5100 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	27,220.00	.00
509	5100 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	22,726.80	.00
510	5100 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	16,862.80	.00
511	5100 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,993.50	.00
512	5100 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,988.40	.00
513	5100 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,909.10	.00
514	5100 092F01123 0103080103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	50,237.00	.00
515	5100 092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	14,572.10	.00
516	5100 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	819.50	.00
517	5100 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	71,249.70	.00
518	5100 092G00137 0201040102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,275.00	.00
519	5100 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,775.00	.00
520	5100 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	18,361.30	.00
521	5100 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	9,265.90	.00
522	5100 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	6,875.10	.00
523	5100 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,041.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
524	5100 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	810.80	.00
525	5100 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,186.00	.00
526	5100 092G00137 0201040102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	13,516.10	.00
527	5100 092G00137 0201040102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,944.40	.00
528	5100 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	371.00	.00
529	5100 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	51,905.70	.00
530	5100 092G00137 0201040103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,125.00	.00
531	5100 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,000.00	.00
532	5100 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	13,838.90	.00
533	5100 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	6,839.30	.00
534	5100 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,074.60	.00
535	5100 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	580.10	.00
536	5100 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	598.40	.00
537	5100 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	875.30	.00
538	5100 092G00137 0201040103014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	8,809.60	.00
539	5100 092G00137 0201040103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,271.20	.00
540	5100 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	102,543.50	.00
541	5100 092G00137 0201040103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	725.00	.00
542	5100 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,000.00	.00
543	5100 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	4,570.90	.00
544	5100 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	7,601.20	.00
545	5100 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,640.10	.00
546	5100 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,164.20	.00
547	5100 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	665.20	.00
548	5100 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	973.10	.00
549	5100 092G00137 0201040103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	5,979.70	.00
550	5100 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,972.20	.00
551	5100 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	371.00	.00
552	5100 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	151,889.60	.00
553	5100 092H00125 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,200.00	.00
554	5100 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,750.00	.00
555	5100 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	37,883.50	.00
556	5100 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	15,842.40	.00
557	5100 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	11,754.80	.00
558	5100 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,074.80	.00
559	5100 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,386.10	.00
560	5100 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,028.00	.00
561	5100 092H00125 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	14,187.80	.00
562	5100 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	6,500.70	.00
563	5100 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	69,033.50	.00
564	5100 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,375.00	.00
565	5100 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,025.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
566	5100 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	8,121.00	.00
567	5100 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	7,228.20	.00
568	5100 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,363.10	.00
569	5100 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	622.70	.00
570	5100 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	632.60	.00
571	5100 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	925.20	.00
572	5100 092H00125 0202050101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	9,375.40	.00
573	5100 092H00125 0202050101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	2,490.20	.00
574	5100 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	32,044.50	.00
575	5100 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	450.00	.00
576	5100 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,875.00	.00
577	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	12,174.80	.00
578	5100 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,609.70	.00
579	5100 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,420.10	.00
580	5100 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	803.60	.00
581	5100 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	403.40	.00
582	5100 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	590.10	.00
583	5100 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	71,410.00	.00
584	5100 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,575.00	.00
585	5100 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	750.00	.00
586	5100 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	8,388.40	.00
587	5100 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	7,382.60	.00
588	5100 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,477.40	.00
589	5100 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	354.60	.00
590	5100 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	646.10	.00
591	5100 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	944.70	.00
592	5100 092H00126 0201010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	15,635.50	.00
593	5100 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	7,357.50	.00
594	5100 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	1,559,919.70	.00
595	5100 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	122,300.00	.00
596	5100 092H00126 0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	768.50	.00
597	5100 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	70,497.00	.00
598	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	240,351.00	.00
599	5100 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	183,513.60	.00
600	5100 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	136,160.30	.00
601	5100 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	3,315.00	.00
602	5100 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	16,058.50	.00
603	5100 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	23,486.60	.00
604	5100 092H00126 0201010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	680,371.50	.00
605	5100 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	547,875.60	.00
606	5100 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	295,192.40	.00
607	5100 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	18,650.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
608	5100 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	313.80	.00
609	5100 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	19,862.50	.00
610	5100 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	34,915.20	.00
611	5100 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	34,047.30	.00
612	5100 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	25,261.20	.00
613	5100 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	798.80	.00
614	5100 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,979.50	.00
615	5100 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	4,357.70	.00
616	5100 092H00127 0202010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	84,679.90	.00
617	5100 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	77,096.20	.00
618	5100 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	470,700.80	.00
619	5100 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	24,800.00	.00
620	5100 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	176.90	.00
621	5100 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	26,558.50	.00
622	5100 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	72,490.40	.00
623	5100 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	55,128.30	.00
624	5100 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	40,904.30	.00
625	5100 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,744.80	.00
626	5100 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	4,823.60	.00
627	5100 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	7,057.10	.00
628	5100 092H00127 0202040102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	79,556.30	.00
629	5100 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	114,551.00	.00
630	5100 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	661,570.10	.00
631	5100 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	45,275.00	.00
632	5100 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	118.90	.00
633	5100 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	37,512.50	.00
634	5100 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	104,976.70	.00
635	5100 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	78,944.40	.00
636	5100 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	58,574.70	.00
637	5100 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	3,926.50	.00
638	5100 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	6,909.30	.00
639	5100 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	10,105.60	.00
640	5100 092H00128 0202060103014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	117,695.40	.00
641	5100 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	189,719.10	.00
642	5100 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	448.50	.00
643	5100 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	83,715.70	.00
644	5100 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	5,550.00	.00
645	5100 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,650.00	.00
646	5100 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	13,618.30	.00
647	5100 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	9,777.10	.00
648	5100 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	7,254.50	.00
649	5100 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	741.70	.00
650	5100 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	463	D - 463	23/12/2016	855.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
651	5100 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,251.70	.00
652	5100 092H00145 0202060103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	28,639.90	.00
653	5100 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	30,716.90	.00
654	5100 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	215,840.30	.00
655	5100 092I01112 0202020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,375.00	.00
656	5100 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	6,775.00	.00
657	5100 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	56,315.00	.00
658	5100 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	24,451.90	.00
659	5100 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	18,142.90	.00
660	5100 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	3,279.90	.00
661	5100 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,139.70	.00
662	5100 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,130.10	.00
663	5100 092I01112 0202020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	16,451.60	.00
664	5100 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,440.00	.00
665	5100 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	19,669.00	.00
666	5100 092I01112 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	275.00	.00
667	5100 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	1,780.40	.00
668	5100 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	2,145.00	.00
669	5100 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,591.60	.00
670	5100 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	396.90	.00
671	5100 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	187.70	.00
672	5100 092I01112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	274.50	.00
673	5100 092I01112 0202020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	1,901.90	.00
674	5100 092I01112 0202020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	327.10	.00
675	5100 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	64,121.00	.00
676	5100 092I01143 0206080601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	75.00	.00
677	5100 092I01143 0206080601024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,875.00	.00
678	5100 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	9,609.70	.00
679	5100 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	5,537.90	.00
680	5100 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	4,109.20	.00
681	5100 092I01143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,024.70	.00
682	5100 092I01143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	484.70	.00
683	5100 092I01143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	709.00	.00
684	5100 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	13,025.00	.00
685	5100 092I01143 0206080601034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	75.00	.00
686	5100 092I01143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
687	5100 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	825.00	.00
688	5100 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,422.50	.00
689	5100 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,055.50	.00
690	5100 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	263.20	.00
691	5100 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	463	D - 463	23/12/2016	124.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ISSEMYM							
692	5100 092101143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	182.10	.00
693	5100 092101143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	11,000.00	.00
694	5100 092101143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,100.00	.00
695	5100 092101143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	816.20	.00
696	5100 092101143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	203.50	.00
697	5100 092101143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	96.30	.00
698	5100 092101143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	140.80	.00
699	5100 092101152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	118,446.50	.00
700	5100 092101152 0206080501034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	625.00	.00
701	5100 092101152 0206080501034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,250.00	.00
702	5100 092101152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	11,883.70	.00
703	5100 092101152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	11,235.60	.00
704	5100 092101152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	8,336.70	.00
705	5100 092101152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,750.20	.00
706	5100 092101152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	983.20	.00
707	5100 092101152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,438.20	.00
708	5100 092101152 0206080501034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	5,502.10	.00
709	5100 092101152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,939.30	.00
710	5100 092101152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	32,900.00	.00
711	5100 092101152 0206080502014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	75.00	.00
712	5100 092101152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	100.00	.00
713	5100 092101152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	3,300.00	.00
714	5100 092101152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,448.60	.00
715	5100 092101152 0206080502014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	407.00	.00
716	5100 092101152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	288.90	.00
717	5100 092101152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	422.40	.00
718	5100 092101153 0203010101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	110,256.60	.00
719	5100 092101153 0203010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,975.00	.00
720	5100 092101153 0203010101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,275.00	.00
721	5100 092101153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	8,365.50	.00
722	5100 092101153 0203010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	10,120.10	.00
723	5100 092101153 0203010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	7,509.10	.00
724	5100 092101153 0203010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,169.30	.00
725	5100 092101153 0203010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	885.50	.00
726	5100 092101153 0203010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,295.40	.00
727	5100 092101153 0203010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	3,395.70	.00
728	5100 092101153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,378.50	.00
729	5100 092101153 0203010102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	48,289.20	.00
730	5100 092101153 0203010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,150.00	.00
731	5100 092101153 0203010102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,275.00	.00
732	5100 092101153 0203010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	6,818.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
733	5100 092I01153 0203010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	5,556.60	.00
734	5100 092I01153 0203010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	4,122.70	.00
735	5100 092I01153 0203010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	451.70	.00
736	5100 092I01153 0203010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	486.20	.00
737	5100 092I01153 0203010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	711.10	.00
738	5100 092I01153 0203010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	13,850.10	.00
739	5100 092I01153 0203010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	11,176.80	.00
740	5100 092K00134 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	41,286.00	.00
741	5100 092K00134 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	475.00	.00
742	5100 092K00134 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
743	5100 092K00134 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	1,773.90	.00
744	5100 092K00134 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,343.70	.00
745	5100 092K00134 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,222.90	.00
746	5100 092K00134 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	600.10	.00
747	5100 092K00134 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	380.10	.00
748	5100 092K00134 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	556.00	.00
749	5100 092K00134 0103040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	2,476.10	.00
750	5100 092K00134 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,408.20	.00
751	5100 092K00135 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	43,529.00	.00
752	5100 092K00135 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
753	5100 092K00135 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	857.00	.00
754	5100 092K00135 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,438.90	.00
755	5100 092K00135 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,293.30	.00
756	5100 092K00135 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	821.20	.00
757	5100 092K00135 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	388.50	.00
758	5100 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	568.20	.00
759	5100 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	37,256.50	.00
760	5100 092K00136 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	225.00	.00
761	5100 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	3,423.40	.00
762	5100 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,068.20	.00
763	5100 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,018.40	.00
764	5100 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	409.40	.00
765	5100 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	356.00	.00
766	5100 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	520.80	.00
767	5100 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	83,060.00	.00
768	5100 092K00137 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	650.00	.00
769	5100 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	775.00	.00
770	5100 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	1,196.70	.00
771	5100 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,838.10	.00
772	5100 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,589.80	.00
773	5100 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	691.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
774	5100 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	423.40	.00
775	5100 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	619.30	.00
776	5100 092K00137 0103040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	2,122.30	.00
777	5100 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	518.60	.00
778	5100 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	164,051.50	.00
779	5100 092K00138 0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	675.00	.00
780	5100 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,125.00	.00
781	5100 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	8,103.20	.00
782	5100 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	16,655.90	.00
783	5100 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	12,357.90	.00
784	5100 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,114.80	.00
785	5100 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,457.40	.00
786	5100 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,132.20	.00
787	5100 092K00138 0103040102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	1,375.50	.00
788	5100 092K00138 0103040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,740.80	.00
789	5100 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	41,089.00	.00
790	5100 092K00139 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	475.00	.00
791	5100 092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	2,614.10	.00
792	5100 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	3,697.60	.00
793	5100 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,743.60	.00
794	5100 092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	152.90	.00
795	5100 092K00139 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	323.50	.00
796	5100 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	473.30	.00
797	5100 092K00139 0103040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	2,063.30	.00
798	5100 092K00139 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	729.30	.00
799	5100 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	212,019.10	.00
800	5100 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	7,875.00	.00
801	5100 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	463	D - 463	23/12/2016	275.20	.00
802	5100 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	8,350.00	.00
803	5100 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	27,560.90	.00
804	5100 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	21,709.60	.00
805	5100 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	16,108.40	.00
806	5100 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,246.80	.00
807	5100 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,899.80	.00
808	5100 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,778.80	.00
809	5100 092L00115 0105020201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	24,962.10	.00
810	5100 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	12,269.20	.00
811	5100 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	974.50	.00
812	5100 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	574,867.80	.00
813	5100 092L00115 0402010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	24,075.00	.00
814	5100 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	30,700.00	.00
815	5100 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	109,878.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
816	5100 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	69,680.50	.00
817	5100 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	51,702.20	.00
818	5100 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	4,302.70	.00
819	5100 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	6,097.00	.00
820	5100 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	8,918.80	.00
821	5100 092L00115 0402010101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	128,022.20	.00
822	5100 092L00115 0402010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	169,439.70	.00
823	5100 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	974.50	.00
824	5100 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	81,871.10	.00
825	5100 092L00116 0105020301034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,350.00	.00
826	5100 092L00116 0105020301034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	775.00	.00
827	5100 092L00116 0105020301034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	25,822.80	.00
828	5100 092L00116 0105020301034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	10,635.90	.00
829	5100 092L00116 0105020301034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	7,891.80	.00
830	5100 092L00116 0105020301034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	297.00	.00
831	5100 092L00116 0105020301034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	930.80	.00
832	5100 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,361.40	.00
833	5100 092L00116 0105020301034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	21,548.20	.00
834	5100 092L00116 0105020301034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,139.70	.00
835	5100 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	371.00	.00
836	5100 092L00116 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	60,970.80	.00
837	5100 092L00116 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	800.00	.00
838	5100 092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	6,546.80	.00
839	5100 092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,532.40	.00
840	5100 092L00116 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,363.00	.00
841	5100 092L00116 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	396.60	.00
842	5100 092L00116 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	580.20	.00
843	5100 092L00116 0105020502034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	11,004.20	.00
844	5100 092L00116 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	3,936.70	.00
845	5100 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	371.00	.00
846	5100 092L00117 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	36,812.70	.00
847	5100 092L00117 0105020501094 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	500.00	.00
848	5100 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
849	5100 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	9,400.20	.00
850	5100 092L00117 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,635.20	.00
851	5100 092L00117 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,439.10	.00
852	5100 092L00117 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	536.70	.00
853	5100 092L00117 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	405.60	.00
854	5100 092L00117 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	593.30	.00
855	5100 092L00117 0105020501094 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	1,901.90	.00
856	5100 092L00117 0105020501094 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	274.90	.00
857	5100 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	137,966.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
858	5100 092L00118 0108010202014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	8,025.00	.00
859	5100 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	7,250.00	.00
860	5100 092L00118 0108010202014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	11,525.40	.00
861	5100 092L00118 0108010202014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	15,488.40	.00
862	5100 092L00118 0108010202014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	11,492.00	.00
863	5100 092L00118 0108010202014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	75.80	.00
864	5100 092L00118 0108010202014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,355.30	.00
865	5100 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,982.30	.00
866	5100 092L00118 0108010202014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	37,634.50	.00
867	5100 092L00118 0108010202014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	19,792.20	.00
868	5100 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	99,270.90	.00
869	5100 092L00119 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	3,275.00	.00
870	5100 092L00119 0105020502034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,800.00	.00
871	5100 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	55,865.50	.00
872	5100 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	15,430.00	.00
873	5100 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	11,449.20	.00
874	5100 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,179.30	.00
875	5100 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,350.10	.00
876	5100 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,975.30	.00
877	5100 092L00119 0105020502034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	24,404.90	.00
878	5100 092L00119 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	7,555.40	.00
879	5100 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	479,294.40	.00
880	5100 092L00137 0105020204014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	9,425.00	.00
881	5100 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	463	D - 463	23/12/2016	5,577.10	.00
882	5100 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	21,140.00	.00
883	5100 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	134,335.70	.00
884	5100 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	53,218.40	.00
885	5100 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	39,487.70	.00
886	5100 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	6,574.50	.00
887	5100 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	4,657.00	.00
888	5100 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	6,811.80	.00
889	5100 092L00137 0105020204014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	59,431.60	.00
890	5100 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	29,519.80	.00
891	5100 092M00102 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	43,742.70	.00
892	5100 092M00102 0108010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,075.00	.00
893	5100 092M00102 0108010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,925.00	.00
894	5100 092M00102 0108010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	3,492.10	.00
895	5100 092M00102 0108010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,123.10	.00
896	5100 092M00102 0108010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,059.30	.00
897	5100 092M00102 0108010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	360.80	.00
898	5100 092M00102 0108010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	527.70	.00
899	5100 092M00102 0108010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	9,267.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
900	5100 092M00102 0108010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	3,663.80	.00
901	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	254,431.70	.00
902	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	32,316.50	.00
903	5100 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	113,803.30	.00
904	5100 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	3,000.00	.00
905	5100 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	3,300.00	.00
906	5100 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
907	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	6,614.00	.00
908	5100 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	9,675.00	.00
909	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	48,540.20	.00
910	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	41,345.00	.00
911	5100 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	5,848.00	.00
912	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	27,643.30	.00
913	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	3,816.50	.00
914	5100 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	16,261.20	.00
915	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	20,510.90	.00
916	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	12,065.50	.00
917	5100 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,831.80	.00
918	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	3,400.80	.00
919	5100 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,960.30	.00
920	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,418.80	.00
921	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,423.00	.00
922	5100 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	333.90	.00
923	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,538.60	.00
924	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	488.50	.00
925	5100 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,081.50	.00
926	5100 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	27,562.30	.00
927	5100 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	19,971.20	.00
928	5100 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	5,502.10	.00
929	5100 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	7,291.80	.00
930	5100 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	10,875.60	.00
931	5100 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,737.60	.00
932	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	77.50	.00
933	5100 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	120,614.00	.00
934	5100 092N00131 0105020401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,850.00	.00
935	5100 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,625.00	.00
936	5100 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	11,154.90	.00
937	5100 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	9,992.20	.00
938	5100 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	7,413.90	.00
939	5100 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,123.40	.00
940	5100 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	874.40	.00
941	5100 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,278.90	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
942	5100 092N00131 0105020401014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	17,495.80	.00
943	5100 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	11,012.90	.00
944	5100 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	27,664.00	.00
945	5100 092N00131 0304020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	700.00	.00
946	5100 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
947	5100 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	1,301.20	.00
948	5100 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	2,829.90	.00
949	5100 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,099.70	.00
950	5100 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	203.50	.00
951	5100 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	247.60	.00
952	5100 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	362.20	.00
953	5100 092N00131 0304020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	8,332.00	.00
954	5100 092N00131 0304020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	2,253.20	.00
955	5100 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	60,213.10	.00
956	5100 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,100.00	.00
957	5100 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,150.00	.00
958	5100 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	7,884.50	.00
959	5100 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	6,802.80	.00
960	5100 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,047.70	.00
961	5100 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	705.10	.00
962	5100 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	595.30	.00
963	5100 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	870.70	.00
964	5100 092N00131 0304020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	18,204.20	.00
965	5100 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	5,975.40	.00
966	5100 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	155.00	.00
967	5100 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	54,387.00	.00
968	5100 092N00133 0202060102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,500.00	.00
969	5100 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,525.00	.00
970	5100 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	6,656.20	.00
971	5100 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	5,541.80	.00
972	5100 092N00133 0202060102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	4,111.90	.00
973	5100 092N00133 0202060102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	630.00	.00
974	5100 092N00133 0202060102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	484.90	.00
975	5100 092N00133 0202060102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	709.30	.00
976	5100 092N00133 0202060102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	9,304.30	.00
977	5100 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,624.20	.00
978	5100 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	59,851.30	.00
979	5100 092N00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,125.00	.00
980	5100 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,125.00	.00
981	5100 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	19,676.10	.00
982	5100 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	7,702.60	.00
983	5100 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,715.40	.00
984	5100 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	774.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
985	5100 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	673.90	.00
986	5100 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	985.90	.00
987	5100 092N00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	16,983.90	.00
988	5100 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	3,815.60	.00
989	5100 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	77.50	.00
990	5100 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	106,670.30	.00
991	5100 092N00140 0301020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	3,625.00	.00
992	5100 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,325.00	.00
993	5100 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	9,079.60	.00
994	5100 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	11,741.20	.00
995	5100 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	8,711.90	.00
996	5100 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	632.40	.00
997	5100 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,027.60	.00
998	5100 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,503.00	.00
999	5100 092N00140 0301020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	42,979.30	.00
1000	5100 092N00140 0301020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	7,375.30	.00
1001	5100 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	448.50	.00
1002	5100 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	11,000.00	.00
1003	5100 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,100.00	.00
1004	5100 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	816.20	.00
1005	5100 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	96.30	.00
1006	5100 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	140.80	.00
1007	5100 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	241,939.00	.00
1008	5100 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	11,025.00	.00
1009	5100 092N00147 0202060101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	758.60	.00
1010	5100 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	9,825.00	.00
1011	5100 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	47,319.50	.00
1012	5100 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	29,457.70	.00
1013	5100 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	21,856.90	.00
1014	5100 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,569.00	.00
1015	5100 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,578.00	.00
1016	5100 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,770.90	.00
1017	5100 092N00147 0202060101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	53,995.70	.00
1018	5100 092N00147 0202060101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	26,489.20	.00
1019	5100 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	59,972.50	.00
1020	5100 092N00149 0307010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,475.00	.00
1021	5100 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,525.00	.00
1022	5100 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	4,039.20	.00
1023	5100 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	5,734.50	.00
1024	5100 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	4,254.90	.00
1025	5100 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	590.40	.00
1026	5100 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	463	D - 463	23/12/2016	501.70	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM					
1027	5100 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	734.00	.00
1028	5100 092N00149 0307010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	11,727.70	.00
1029	5100 092N00149 0307010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	6,895.30	.00
1030	5100 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	128,011.40	.00
1031	5100 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	50,440.00	.00
1032	5100 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	29,599.30	.00
1033	5100 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,450.00	.00
1034	5100 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	950.00	.00
1035	5100 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,000.00	.00
1036	5100 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,525.00	.00
1037	5100 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,900.00	.00
1038	5100 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
1039	5100 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	25,238.90	.00
1040	5100 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	7,864.80	.00
1041	5100 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	7,644.90	.00
1042	5100 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	13,213.80	.00
1043	5100 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	3,876.00	.00
1044	5100 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	5,818.90	.00
1045	5100 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	9,804.60	.00
1046	5100 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,875.80	.00
1047	5100 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	4,317.40	.00
1048	5100 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,794.60	.00
1049	5100 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	148.40	.00
1050	5100 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	664.20	.00
1051	5100 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,156.30	.00
1052	5100 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	508.90	.00
1053	5100 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	339.20	.00
1054	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,691.40	.00
1055	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	496.10	.00
1056	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	745.00	.00
1057	5100 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	12,082.80	.00
1058	5100 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	3,078.70	.00
1059	5100 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	1,901.90	.00
1060	5100 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,912.00	.00
1061	5100 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	2,773.00	.00
1062	5100 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,027.50	.00
1063	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	77.50	.00
1064	5100 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	641,491.80	.00
1065	5100 092O00142 0204010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	29,825.00	.00
1066	5100 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	944.90	.00
1067	5100 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	27,000.00	.00
1068	5100 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	130,781.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1069	5100 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	74,200.20	.00
1070	5100 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	55,056.00	.00
1071	5100 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	4,002.20	.00
1072	5100 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	6,493.20	.00
1073	5100 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	9,497.40	.00
1074	5100 092O00142 0204010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	140,792.70	.00
1075	5100 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	104,175.40	.00
1076	5100 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	819.50	.00
1077	5100 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	37,078.40	.00
1078	5100 092O00150 0103030101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,800.00	.00
1079	5100 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,675.00	.00
1080	5100 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	4,939.90	.00
1081	5100 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,398.80	.00
1082	5100 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,263.70	.00
1083	5100 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	343.80	.00
1084	5100 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	385.00	.00
1085	5100 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	562.90	.00
1086	5100 092O00150 0103030101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	4,527.80	.00
1087	5100 092O00150 0103030101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	6,960.00	.00
1088	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	196,843.00	.00
1089	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	379,695.80	.00
1090	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	233,792.80	.00
1091	5100 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,425.00	.00
1092	5100 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	15,300.00	.00
1093	5100 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	9,875.00	.00
1094	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,000.00	.00
1095	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	16,646.80	.00
1096	5100 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	19,950.00	.00
1097	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	53,633.60	.00
1098	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	52,722.00	.00
1099	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	36,850.10	.00
1100	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	22,825.70	.00
1101	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	42,401.30	.00
1102	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	29,749.00	.00
1103	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	16,936.10	.00
1104	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	31,460.50	.00
1105	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	22,073.90	.00
1106	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,820.50	.00
1107	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,329.80	.00
1108	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,121.80	.00
1109	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,997.00	.00
1110	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	463	D - 463	23/12/2016	2,603.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM					
1111	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	3,710.30	.00
1112	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,921.70	.00
1113	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,807.90	.00
1114	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	5,427.10	.00
1115	5100 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	13,834.10	.00
1116	5100 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	56,912.20	.00
1117	5100 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	118,587.30	.00
1118	5100 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	3,891.40	.00
1119	5100 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	76,853.10	.00
1120	5100 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	30,698.10	.00
1121	5100 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	77.50	.00
1122	5100 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	184,097.40	.00
1123	5100 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	9,900.00	.00
1124	5100 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,500.00	.00
1125	5100 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	25,074.20	.00
1126	5100 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	21,020.10	.00
1127	5100 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	15,597.40	.00
1128	5100 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,279.80	.00
1129	5100 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,839.50	.00
1130	5100 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,690.10	.00
1131	5100 092O00150 0204020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	12,762.00	.00
1132	5100 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,955.20	.00
1133	5100 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	107,653.00	.00
1134	5100 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,325.00	.00
1135	5100 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,064.00	.00
1136	5100 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	80,268.80	.00
1137	5100 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	14,077.50	.00
1138	5100 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	10,445.30	.00
1139	5100 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,513.60	.00
1140	5100 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,231.60	.00
1141	5100 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,801.90	.00
1142	5100 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	50.00	.00
1143	5100 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	68,509.00	.00
1144	5100 092Q00104 0107010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	750.00	.00
1145	5100 092Q00104 0107010101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
1146	5100 092Q00104 0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	5,141.50	.00
1147	5100 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	6,729.90	.00
1148	5100 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	4,993.60	.00
1149	5100 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	913.90	.00
1150	5100 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	588.90	.00
1151	5100 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	861.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1152	5100 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	79,030.60	.00
1153	5100 092Q00104 0107010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	300.00	.00
1154	5100 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,875.00	.00
1155	5100 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	13,929.90	.00
1156	5100 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	8,816.00	.00
1157	5100 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	6,541.40	.00
1158	5100 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,562.40	.00
1159	5100 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	771.50	.00
1160	5100 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,128.60	.00
1161	5100 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	50.00	.00
1162	5100 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	28,013.00	.00
1163	5100 092Q00104 0107010101074 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	300.00	.00
1164	5100 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
1165	5100 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	6,233.10	.00
1166	5100 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	3,462.20	.00
1167	5100 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,568.90	.00
1168	5100 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	640.40	.00
1169	5100 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	302.90	.00
1170	5100 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	443.20	.00
1171	5100 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	741,281.90	.00
1172	5100 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	48,150.00	.00
1173	5100 092Q00104 0107040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	22,344.00	.00
1174	5100 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	293,361.00	.00
1175	5100 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	105,863.80	.00
1176	5100 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	78,551.30	.00
1177	5100 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	5,795.80	.00
1178	5100 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	9,269.80	.00
1179	5100 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	13,554.90	.00
1180	5100 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	10,300.00	.00
1181	5100 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	200,563.00	.00
1182	5100 092Q00105 0107020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	5,825.00	.00
1183	5100 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	343.90	.00
1184	5100 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	10,724.50	.00
1185	5100 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	47,710.80	.00
1186	5100 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	23,792.60	.00
1187	5100 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	17,653.30	.00
1188	5100 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,447.40	.00
1189	5100 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,082.00	.00
1190	5100 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,045.50	.00
1191	5100 092Q00105 0107020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	34,159.30	.00
1192	5100 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	13,189.50	.00
1193	5100 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	948.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1194	5100 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	58,986.60	.00
1195	5100 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	300.00	.00
1196	5100 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,939.00	.00
1197	5100 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	14,581.10	.00
1198	5100 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	7,650.70	.00
1199	5100 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,676.70	.00
1200	5100 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	553.40	.00
1201	5100 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	669.70	.00
1202	5100 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	979.40	.00
1203	5100 092Q00105 0107020101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	11,000.00	.00
1204	5100 092Q00105 0107020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,100.00	.00
1205	5100 092Q00105 0107020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	816.20	.00
1206	5100 092Q00105 0107020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	203.50	.00
1207	5100 092Q00105 0107020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	96.30	.00
1208	5100 092Q00105 0107020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	140.80	.00
1209	5100 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	111,371.70	.00
1210	5100 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	4,125.00	.00
1211	5100 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,628.00	.00
1212	5100 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	25,151.90	.00
1213	5100 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	13,841.10	.00
1214	5100 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	10,269.60	.00
1215	5100 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,264.90	.00
1216	5100 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,211.70	.00
1217	5100 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,771.90	.00
1218	5100 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	900.00	.00
1219	5100 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	13,025.00	.00
1220	5100 092Q00105 0107020102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
1221	5100 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	7,735.30	.00
1222	5100 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	2,113.50	.00
1223	5100 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,568.20	.00
1224	5100 092Q00105 0107020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	391.00	.00
1225	5100 092Q00105 0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	184.90	.00
1226	5100 092Q00105 0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	270.60	.00
1227	5100 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	382,183.70	.00
1228	5100 092Q00106 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	16,050.00	.00
1229	5100 092Q00106 0107020103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	463	D - 463	23/12/2016	2,158.10	.00
1230	5100 092Q00106 0107020103034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	750.00	.00
1231	5100 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	162,621.70	.00
1232	5100 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	54,994.00	.00
1233	5100 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	40,803.40	.00
1234	5100 092Q00106 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	4,323.40	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1235	5100 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	4,811.60	.00
1236	5100 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	7,040.20	.00
1237	5100 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	4,363.30	.00
1238	5100 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	171,409.10	.00
1239	5100 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	22,000.00	.00
1240	5100 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	3,825.00	.00
1241	5100 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	9,750.00	.00
1242	5100 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	42,980.80	.00
1243	5100 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	22,414.60	.00
1244	5100 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	2,200.00	.00
1245	5100 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	16,630.80	.00
1246	5100 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,632.40	.00
1247	5100 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,180.70	.00
1248	5100 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	203.50	.00
1249	5100 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,961.60	.00
1250	5100 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	192.60	.00
1251	5100 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,869.40	.00
1252	5100 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	281.60	.00
1253	5100 092Q00154 0107010102044 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	41,575.00	.00
1254	5100 092Q00154 0107010102044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	75.00	.00
1255	5100 092Q00154 0107010102044 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,125.00	.00
1256	5100 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	6,942.00	.00
1257	5100 092Q00154 0107010102044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,291.60	.00
1258	5100 092Q00154 0107010102044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,184.30	.00
1259	5100 092Q00154 0107010102044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	794.00	.00
1260	5100 092Q00154 0107010102044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	375.60	.00
1261	5100 092Q00154 0107010102044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	549.30	.00
1262	5100 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	72,816.50	.00
1263	5100 092Q00154 0305010101054 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	575.00	.00
1264	5100 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	614.20	.00
1265	5100 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	3,970.40	.00
1266	5100 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,946.10	.00
1267	5100 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	405.70	.00
1268	5100 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	347.40	.00
1269	5100 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	508.20	.00
1270	5100 092Q00154 0305010101054 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	5,502.10	.00
1271	5100 092Q00154 0305010101054 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	728.70	.00
1272	8221 092A00100 0103010101014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	84,830.40
1273	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,179,560.50
1274	8221 092A00100 0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	23,900.00
1275	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	34,529.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1276	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,065,782.30
1277	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	216,898.10
1278	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	160,936.50
1279	8221 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	27,187.60
1280	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	18,978.20
1281	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	27,763.70
1282	8221 092A00100 0103010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	206,284.60
1283	8221 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	70,962.50
1284	8221 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,148.50
1285	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	246,902.60
1286	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	100,700.70
1287	8221 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,550.00
1288	8221 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,750.00
1289	8221 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,250.00
1290	8221 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,800.00
1291	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	100,273.30
1292	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	33,496.50
1293	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	33,393.90
1294	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,668.70
1295	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	24,777.60
1296	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,658.00
1297	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,197.80
1298	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,311.70
1299	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,921.40
1300	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,020.90
1301	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,275.00
1302	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,493.60
1303	8221 092A00100 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	41,074.80
1304	8221 092A00100 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,297.60
1305	8221 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,879.30
1306	8221 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,583.60
1307	8221 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	332,489.90
1308	8221 092A00100 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,050.00
1309	8221 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,125.00
1310	8221 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	81,078.10
1311	8221 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	31,067.00
1312	8221 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	23,051.80
1313	8221 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,253.70
1314	8221 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,718.10
1315	8221 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,976.60
1316	8221 092A00100 0103040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,857.00
1317	8221 092A00100 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,019.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1318	8221 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	77.50
1319	8221 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	125,610.30
1320	8221 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,050.00
1321	8221 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,250.00
1322	8221 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	60,417.70
1323	8221 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	16,805.50
1324	8221 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	12,469.40
1325	8221 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,880.40
1326	8221 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,470.60
1327	8221 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,151.20
1328	8221 092A00101 0103090401014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,502.10
1329	8221 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	931.50
1330	8221 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	24,500.00
1331	8221 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1332	8221 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1333	8221 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1334	8221 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1335	8221 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1336	8221 092A00101 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	69,545.70
1337	8221 092A00101 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	775.00
1338	8221 092A00101 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	750.00
1339	8221 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	23,526.80
1340	8221 092A00101 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,986.80
1341	8221 092A00101 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,668.30
1342	8221 092A00101 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	584.40
1343	8221 092A00101 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	786.50
1344	8221 092A00101 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,150.20
1345	8221 092A00101 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,052.50
1346	8221 092A00101 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,609.50
1347	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	22,000.00
1348	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,124.90
1349	8221 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,877.30
1350	8221 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,135.00
1351	8221 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	532.30
1352	8221 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	251.80
1353	8221 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	368.30
1354	8221 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	47,988.00
1355	8221 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	20,012.00
1356	8221 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,777.30
1357	8221 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,544.80
1358	8221 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	883.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1359	8221 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	418.00
1360	8221 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	611.50
1361	8221 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	40,879.50
1362	8221 092A00122 0108020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	800.00
1363	8221 092A00122 0108020102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,275.00
1364	8221 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,715.50
1365	8221 092A00122 0108020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,444.70
1366	8221 092A00122 0108020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,039.90
1367	8221 092A00122 0108020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	548.90
1368	8221 092A00122 0108020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	476.40
1369	8221 092A00122 0108020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	696.90
1370	8221 092A00122 0108020102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,395.70
1371	8221 092A00122 0108020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,540.20
1372	8221 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	177,010.50
1373	8221 092A00122 0108020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,850.00
1374	8221 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,400.00
1375	8221 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	39,875.90
1376	8221 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	19,997.00
1377	8221 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	14,837.60
1378	8221 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,363.10
1379	8221 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,749.80
1380	8221 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,559.80
1381	8221 092A00122 0108020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	22,625.30
1382	8221 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,056.60
1383	8221 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	38,808.50
1384	8221 092A00122 0108040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	400.00
1385	8221 092A00122 0108040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,150.00
1386	8221 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,262.30
1387	8221 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,497.00
1388	8221 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,336.70
1389	8221 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	687.20
1390	8221 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	393.40
1391	8221 092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	575.60
1392	8221 092A00122 0108040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,971.30
1393	8221 092A00122 0108040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	521.30
1394	8221 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	99,598.50
1395	8221 092A00137 0104010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,150.00
1396	8221 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,125.00
1397	8221 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	37,171.40
1398	8221 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,992.10
1399	8221 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	10,381.70
1400	8221 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,518.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1401	8221 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,224.00
1402	8221 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,790.90
1403	8221 092A00137 0104010101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,994.20
1404	8221 092A00137 0104010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,389.70
1405	8221 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	371.00
1406	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	65,548.00
1407	8221 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,100.00
1408	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	775.00
1409	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,061.50
1410	8221 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,096.20
1411	8221 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,265.10
1412	8221 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,043.00
1413	8221 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	621.00
1414	8221 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	908.30
1415	8221 092A00137 0108050101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,474.40
1416	8221 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,972.00
1417	8221 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	251,907.50
1418	8221 092A00155 0103050101044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,575.00
1419	8221 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,200.00
1420	8221 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	82,078.30
1421	8221 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	30,910.30
1422	8221 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	22,935.20
1423	8221 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,127.40
1424	8221 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,704.20
1425	8221 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,956.60
1426	8221 092A00155 0103050101044 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	22,918.20
1427	8221 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	35,854.20
1428	8221 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.00
1429	8221 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	133,427.50
1430	8221 092A01103 0108030101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	700.00
1431	8221 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,125.00
1432	8221 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	83,155.40
1433	8221 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	19,261.50
1434	8221 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	14,291.70
1435	8221 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,156.00
1436	8221 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,685.30
1437	8221 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,465.40
1438	8221 092A01103 0108030101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,829.90
1439	8221 092A01103 0108030101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	684.00
1440	8221 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	74,795.80
1441	8221 092A02102 0102040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	775.00
1442	8221 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	375.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1443	8221 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	15,986.70
1444	8221 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,645.30
1445	8221 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,672.70
1446	8221 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,097.80
1447	8221 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	669.00
1448	8221 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	978.60
1449	8221 092A02102 0102040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,814.40
1450	8221 092A02102 0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,729.30
1451	8221 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	68,808.20
1452	8221 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1453	8221 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1454	8221 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1455	8221 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1456	8221 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1457	8221 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	68,808.20
1458	8221 092B02100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1459	8221 092B02100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1460	8221 092B02100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1461	8221 092B02100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1462	8221 092B02100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1463	8221 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	68,808.20
1464	8221 092B03100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1465	8221 092B03100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1466	8221 092B03100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1467	8221 092B03100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1468	8221 092C01100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1469	8221 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1470	8221 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1471	8221 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1472	8221 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1473	8221 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1474	8221 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1475	8221 092C02100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1476	8221 092C02100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1477	8221 092C02100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1478	8221 092C02100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1479	8221 092C02100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1480	8221 092C03100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1481	8221 092C03100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1482	8221 092C03100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1483	8221 092C03100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1484	8221 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1485	8221 092C03100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1486	8221 092C04100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1487	8221 092C04100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1488	8221 092C04100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1489	8221 092C04100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1490	8221 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1491	8221 092C04100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1492	8221 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1493	8221 092C05100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1494	8221 092C05100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1495	8221 092C05100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1496	8221 092C05100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1497	8221 092C05100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1498	8221 092C06100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1499	8221 092C06100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1500	8221 092C06100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1501	8221 092C06100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1502	8221 092C06100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1503	8221 092C06100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1504	8221 092C07100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1505	8221 092C07100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1506	8221 092C07100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1507	8221 092C07100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1508	8221 092C07100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1509	8221 092C07100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1510	8221 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1511	8221 092C08100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1512	8221 092C08100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1513	8221 092C08100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1514	8221 092C08100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1515	8221 092C08100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1516	8221 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1517	8221 092C09100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1518	8221 092C09100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1519	8221 092C09100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1520	8221 092C09100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1521	8221 092C09100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1522	8221 092C10100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1523	8221 092C10100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1524	8221 092C10100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1525	8221 092C10100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1526	8221 092C10100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1527	8221 092C10100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1528	8221 092C11100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1529	8221 092C11100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1530	8221 092C11100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1531	8221 092C11100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1532	8221 092C11100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1533	8221 092C12100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1534	8221 092C12100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1535	8221 092C12100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1536	8221 092C12100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1537	8221 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1538	8221 092C12100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1539	8221 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1540	8221 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1541	8221 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1542	8221 092C13100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1543	8221 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1544	8221 092C13100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1545	8221 092C14100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1546	8221 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1547	8221 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1548	8221 092C14100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1549	8221 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1550	8221 092C14100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1551	8221 092C15100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1552	8221 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1553	8221 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80
1554	8221 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1555	8221 092C15100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1556	8221 092C16100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,376.90
1557	8221 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,777.30
1558	8221 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,318.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1559	8221 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	328.80
1560	8221 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.50
1561	8221 092C16100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	227.50
1562	8221 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	82,861.20
1563	8221 092D00109 0108010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,250.00
1564	8221 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,089.00
1565	8221 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	40,441.10
1566	8221 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	12,646.50
1567	8221 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,383.40
1568	8221 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,346.50
1569	8221 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,106.50
1570	8221 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,618.70
1571	8221 092D00109 0108010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	14,189.80
1572	8221 092D00109 0108010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,738.70
1573	8221 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	382,772.20
1574	8221 092D00112 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,925.00
1575	8221 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,775.00
1576	8221 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	109,290.50
1577	8221 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	46,658.10
1578	8221 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	34,619.10
1579	8221 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,883.30
1580	8221 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,082.60
1581	8221 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,972.60
1582	8221 092D00112 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	38,351.80
1583	8221 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	15,162.30
1584	8221 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	195.00
1585	8221 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	356,062.70
1586	8221 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,825.00
1587	8221 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	22,450.00
1588	8221 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	140,276.40
1589	8221 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	47,909.00
1590	8221 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	35,547.40
1591	8221 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,724.60
1592	8221 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,192.10
1593	8221 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,132.80
1594	8221 092D00112 0103020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	71,108.10
1595	8221 092D00112 0103020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	30,493.90
1596	8221 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	448.50
1597	8221 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	120,285.30
1598	8221 092D00112 0204040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,200.00
1599	8221 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,650.00
1600	8221 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	29,920.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1601	8221 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	15,299.50
1602	8221 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,352.00
1603	8221 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,729.30
1604	8221 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,338.90
1605	8221 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,958.30
1606	8221 092D00112 0204040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	19,512.70
1607	8221 092D00112 0204040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,080.30
1608	8221 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	77.50
1609	8221 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	217,247.30
1610	8221 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,700.00
1611	8221 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,925.00
1612	8221 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	44,493.50
1613	8221 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	25,954.10
1614	8221 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	19,258.00
1615	8221 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,763.30
1616	8221 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,271.10
1617	8221 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,322.30
1618	8221 092D00114 0105020603014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	56,037.50
1619	8221 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	18,862.70
1620	8221 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	541.40
1621	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	320,491.00
1622	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	14,500.00
1623	8221 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,500.00
1624	8221 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,041.30
1625	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	95,445.20
1626	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	37,539.50
1627	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,450.00
1628	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	27,853.70
1629	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,075.90
1630	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,143.80
1631	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	268.30
1632	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,284.60
1633	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	126.90
1634	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,805.00
1635	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	185.60
1636	8221 092D00144 0103090201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	28,766.00
1637	8221 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	10,664.50
1638	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	130.90
1639	8221 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	85,477.50
1640	8221 092E00120 0105020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,500.00
1641	8221 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,325.00
1642	8221 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	41,299.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1643	8221 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,178.70
1644	8221 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,778.50
1645	8221 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,503.50
1646	8221 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,153.00
1647	8221 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,687.00
1648	8221 092E00120 0105020102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	19,476.80
1649	8221 092E00120 0105020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,570.70
1650	8221 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	418,749.10
1651	8221 092E00120 0105020601014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,300.00
1652	8221 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	29,904.40
1653	8221 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	81,218.30
1654	8221 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	42,508.50
1655	8221 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	31,541.10
1656	8221 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,483.50
1657	8221 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,719.60
1658	8221 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,441.10
1659	8221 092E00120 0105020601014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	97,203.70
1660	8221 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	39,253.10
1661	8221 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,674.50
1662	8221 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	31,032.80
1663	8221 092E00120 0105020601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	875.00
1664	8221 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,650.00
1665	8221 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,956.40
1666	8221 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,289.70
1667	8221 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,183.00
1668	8221 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	486.50
1669	8221 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	375.50
1670	8221 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	549.10
1671	8221 092E00120 0105020601024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	14,877.50
1672	8221 092E00120 0105020601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,369.60
1673	8221 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	371.00
1674	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	276,116.10
1675	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	943,744.10
1676	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,625.00
1677	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	44,625.00
1678	8221 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	678.90
1679	8221 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	530.70
1680	8221 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	283.00
1681	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,031.70
1682	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	18,450.00
1683	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	52,419.80
1684	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	95,866.20
1685	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	173,608.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1686	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	37,055.80
1687	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	114,380.60
1688	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	27,495.10
1689	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	84,869.40
1690	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,906.10
1691	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,995.30
1692	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,242.20
1693	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	10,009.20
1694	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,743.60
1695	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	14,641.60
1696	8221 092E00121 0105020602014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	59,243.30
1697	8221 092E00121 0105020602014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	254,027.90
1698	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	25,763.30
1699	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	282,957.10
1700	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	819.50
1701	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,087.50
1702	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	465,938.30
1703	8221 092E00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,575.00
1704	8221 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	18,569.90
1705	8221 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	231,994.20
1706	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	65,967.50
1707	8221 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	48,947.10
1708	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,727.70
1709	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,772.00
1710	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,444.00
1711	8221 092E00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	86,257.70
1712	8221 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	21,550.00
1713	8221 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	782.00
1714	8221 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,023,067.50
1715	8221 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	44,375.00
1716	8221 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	212.20
1717	8221 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	44,575.00
1718	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	255,505.00
1719	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	126,855.10
1720	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	94,126.20
1721	8221 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,471.70
1722	8221 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,100.90
1723	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	16,237.70
1724	8221 092F00124 0202010105034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	214,420.50
1725	8221 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	170,795.60
1726	8221 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,345.50
1727	8221 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	155,218.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1728	8221 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,125.00
1729	8221 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,168.80
1730	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	42,083.80
1731	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	18,831.70
1732	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,973.00
1733	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,596.20
1734	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,647.60
1735	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,410.60
1736	8221 092F01123 0103080102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	32,193.50
1737	8221 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	10,054.40
1738	8221 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	77.50
1739	8221 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	182,044.20
1740	8221 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,075.00
1741	8221 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,250.00
1742	8221 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	43,548.70
1743	8221 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	23,044.80
1744	8221 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	17,098.80
1745	8221 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,592.40
1746	8221 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,016.30
1747	8221 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,950.10
1748	8221 092F01123 0103080102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	59,943.30
1749	8221 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	22,850.80
1750	8221 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.00
1751	8221 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	189,913.50
1752	8221 092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,900.00
1753	8221 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	12,450.00
1754	8221 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	27,220.00
1755	8221 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	22,726.80
1756	8221 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	16,862.80
1757	8221 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,993.50
1758	8221 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,988.40
1759	8221 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,909.10
1760	8221 092F01123 0103080103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	50,237.00
1761	8221 092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	14,572.10
1762	8221 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	819.50
1763	8221 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	71,249.70
1764	8221 092G00137 0201040102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,275.00
1765	8221 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,775.00
1766	8221 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	18,361.30
1767	8221 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,265.90
1768	8221 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,875.10
1769	8221 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,041.20
1770	8221 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	810.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
1771	8221 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,186.00
1772	8221 092G00137 0201040102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,516.10
1773	8221 092G00137 0201040102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,944.40
1774	8221 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	371.00
1775	8221 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	51,905.70
1776	8221 092G00137 0201040103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,125.00
1777	8221 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,000.00
1778	8221 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,838.90
1779	8221 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,839.30
1780	8221 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,074.60
1781	8221 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	580.10
1782	8221 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	598.40
1783	8221 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	875.30
1784	8221 092G00137 0201040103014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,809.60
1785	8221 092G00137 0201040103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,271.20
1786	8221 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	102,543.50
1787	8221 092G00137 0201040103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	725.00
1788	8221 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,000.00
1789	8221 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,570.90
1790	8221 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,601.20
1791	8221 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,640.10
1792	8221 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,164.20
1793	8221 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	665.20
1794	8221 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	973.10
1795	8221 092G00137 0201040103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,979.70
1796	8221 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,972.20
1797	8221 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	371.00
1798	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	151,889.60
1799	8221 092H00125 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,200.00
1800	8221 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,750.00
1801	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	37,883.50
1802	8221 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	15,842.40
1803	8221 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,754.80
1804	8221 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,074.80
1805	8221 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,386.10
1806	8221 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,028.00
1807	8221 092H00125 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	14,187.80
1808	8221 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,500.70
1809	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	69,033.50
1810	8221 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,375.00
1811	8221 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,025.00
1812	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,121.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1813	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,228.20
1814	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,363.10
1815	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	622.70
1816	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	632.60
1817	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	925.20
1818	8221 092H00125 0202050101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,375.40
1819	8221 092H00125 0202050101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,490.20
1820	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	32,044.50
1821	8221 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	450.00
1822	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,875.00
1823	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	12,174.80
1824	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,609.70
1825	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,420.10
1826	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	803.60
1827	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	403.40
1828	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	590.10
1829	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	71,410.00
1830	8221 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,575.00
1831	8221 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	750.00
1832	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,388.40
1833	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,382.60
1834	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,477.40
1835	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	354.60
1836	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	646.10
1837	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	944.70
1838	8221 092H00126 0201010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	15,635.50
1839	8221 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,357.50
1840	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,559,919.70
1841	8221 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	122,300.00
1842	8221 092H00126 0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	768.50
1843	8221 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	70,497.00
1844	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	240,351.00
1845	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	183,513.60
1846	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	136,160.30
1847	8221 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,315.00
1848	8221 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	16,058.50
1849	8221 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	23,486.60
1850	8221 092H00126 0201010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	680,371.50
1851	8221 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	547,875.60
1852	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	295,192.40
1853	8221 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	18,650.00
1854	8221 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	313.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1855	8221 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	19,862.50
1856	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	34,915.20
1857	8221 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	34,047.30
1858	8221 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	25,261.20
1859	8221 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	798.80
1860	8221 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,979.50
1861	8221 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,357.70
1862	8221 092H00127 0202010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	84,679.90
1863	8221 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	77,096.20
1864	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	470,700.80
1865	8221 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	24,800.00
1866	8221 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	176.90
1867	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	26,558.50
1868	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	72,490.40
1869	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	55,128.30
1870	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	40,904.30
1871	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,744.80
1872	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,823.60
1873	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,057.10
1874	8221 092H00127 0202040102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	79,556.30
1875	8221 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	114,551.00
1876	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	661,570.10
1877	8221 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	45,275.00
1878	8221 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	118.90
1879	8221 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	37,512.50
1880	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	104,976.70
1881	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	78,944.40
1882	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	58,574.70
1883	8221 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,926.50
1884	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,909.30
1885	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	10,105.60
1886	8221 092H00128 0202060103014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	117,695.40
1887	8221 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	189,719.10
1888	8221 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	448.50
1889	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	83,715.70
1890	8221 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,550.00
1891	8221 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,650.00
1892	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,618.30
1893	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,777.10
1894	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,254.50
1895	8221 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	741.70
1896	8221 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	855.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1897	8221 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,251.70
1898	8221 092H00145 0202060103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	28,639.90
1899	8221 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	30,716.90
1900	8221 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	215,840.30
1901	8221 092I01112 0202020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,375.00
1902	8221 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,775.00
1903	8221 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	56,315.00
1904	8221 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	24,451.90
1905	8221 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	18,142.90
1906	8221 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,279.90
1907	8221 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,139.70
1908	8221 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,130.10
1909	8221 092I01112 0202020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	16,451.60
1910	8221 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,440.00
1911	8221 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	19,669.00
1912	8221 092I01112 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	275.00
1913	8221 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,780.40
1914	8221 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,145.00
1915	8221 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,591.60
1916	8221 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	396.90
1917	8221 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	187.70
1918	8221 092I01112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	274.50
1919	8221 092I01112 0202020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,901.90
1920	8221 092I01112 0202020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	327.10
1921	8221 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	64,121.00
1922	8221 092I01143 0206080601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	75.00
1923	8221 092I01143 0206080601024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,875.00
1924	8221 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,609.70
1925	8221 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,537.90
1926	8221 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,109.20
1927	8221 092I01143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,024.70
1928	8221 092I01143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	484.70
1929	8221 092I01143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	709.00
1930	8221 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,025.00
1931	8221 092I01143 0206080601034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	75.00
1932	8221 092I01143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	375.00
1933	8221 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	825.00
1934	8221 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,422.50
1935	8221 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,055.50
1936	8221 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	263.20
1937	8221 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	124.50
1938	8221 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	182.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1939	8221 092101143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,000.00
1940	8221 092101143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,100.00
1941	8221 092101143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	816.20
1942	8221 092101143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	203.50
1943	8221 092101143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	96.30
1944	8221 092101143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	140.80
1945	8221 092101152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	118,446.50
1946	8221 092101152 0206080501034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	625.00
1947	8221 092101152 0206080501034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,250.00
1948	8221 092101152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,883.70
1949	8221 092101152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,235.60
1950	8221 092101152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,336.70
1951	8221 092101152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,750.20
1952	8221 092101152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	983.20
1953	8221 092101152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,438.20
1954	8221 092101152 0206080501034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,502.10
1955	8221 092101152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,939.30
1956	8221 092101152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	32,900.00
1957	8221 092101152 0206080502014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	75.00
1958	8221 092101152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	100.00
1959	8221 092101152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,300.00
1960	8221 092101152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,448.60
1961	8221 092101152 0206080502014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	407.00
1962	8221 092101152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	288.90
1963	8221 092101152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	422.40
1964	8221 092101153 0203010101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	110,256.60
1965	8221 092101153 0203010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,975.00
1966	8221 092101153 0203010101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,275.00
1967	8221 092101153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,365.50
1968	8221 092101153 0203010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	10,120.10
1969	8221 092101153 0203010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,509.10
1970	8221 092101153 0203010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,169.30
1971	8221 092101153 0203010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	885.50
1972	8221 092101153 0203010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,295.40
1973	8221 092101153 0203010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,395.70
1974	8221 092101153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,378.50
1975	8221 092101153 0203010102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	48,289.20
1976	8221 092101153 0203010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,150.00
1977	8221 092101153 0203010102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,275.00
1978	8221 092101153 0203010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,818.20
1979	8221 092101153 0203010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,556.60
1980	8221 092101153 0203010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,122.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1981	8221 092I01153 0203010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	451.70
1982	8221 092I01153 0203010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	486.20
1983	8221 092I01153 0203010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	711.10
1984	8221 092I01153 0203010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,850.10
1985	8221 092I01153 0203010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,176.80
1986	8221 092K00134 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	41,286.00
1987	8221 092K00134 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	475.00
1988	8221 092K00134 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	375.00
1989	8221 092K00134 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,773.90
1990	8221 092K00134 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,343.70
1991	8221 092K00134 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,222.90
1992	8221 092K00134 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	600.10
1993	8221 092K00134 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	380.10
1994	8221 092K00134 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	556.00
1995	8221 092K00134 0103040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,476.10
1996	8221 092K00134 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,408.20
1997	8221 092K00135 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	43,529.00
1998	8221 092K00135 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	375.00
1999	8221 092K00135 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	857.00
2000	8221 092K00135 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,438.90
2001	8221 092K00135 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,293.30
2002	8221 092K00135 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	821.20
2003	8221 092K00135 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	388.50
2004	8221 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	568.20
2005	8221 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	37,256.50
2006	8221 092K00136 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	225.00
2007	8221 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,423.40
2008	8221 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,068.20
2009	8221 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,018.40
2010	8221 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	409.40
2011	8221 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	356.00
2012	8221 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	520.80
2013	8221 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	83,060.00
2014	8221 092K00137 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	650.00
2015	8221 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	775.00
2016	8221 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,196.70
2017	8221 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,838.10
2018	8221 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,589.80
2019	8221 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	691.50
2020	8221 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	423.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2021	8221 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	619.30
2022	8221 092K00137 0103040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,122.30
2023	8221 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	518.60
2024	8221 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	164,051.50
2025	8221 092K00138 0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	675.00
2026	8221 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,125.00
2027	8221 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,103.20
2028	8221 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	16,655.90
2029	8221 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	12,357.90
2030	8221 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,114.80
2031	8221 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,457.40
2032	8221 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,132.20
2033	8221 092K00138 0103040102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,375.50
2034	8221 092K00138 0103040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,740.80
2035	8221 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	41,089.00
2036	8221 092K00139 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	475.00
2037	8221 092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,614.10
2038	8221 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,697.60
2039	8221 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,743.60
2040	8221 092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	152.90
2041	8221 092K00139 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	323.50
2042	8221 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	473.30
2043	8221 092K00139 0103040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,063.30
2044	8221 092K00139 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	729.30
2045	8221 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	212,019.10
2046	8221 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,875.00
2047	8221 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	275.20
2048	8221 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,350.00
2049	8221 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	27,560.90
2050	8221 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	21,709.60
2051	8221 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	16,108.40
2052	8221 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,246.80
2053	8221 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,899.80
2054	8221 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,778.80
2055	8221 092L00115 0105020201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	24,962.10
2056	8221 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	12,269.20
2057	8221 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	974.50
2058	8221 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	574,867.80
2059	8221 092L00115 0402010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	24,075.00
2060	8221 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	30,700.00
2061	8221 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	109,878.20
2062	8221 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	69,680.50
2063	8221 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	51,702.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2064	8221 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,302.70
2065	8221 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,097.00
2066	8221 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,918.80
2067	8221 092L00115 0402010101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	128,022.20
2068	8221 092L00115 0402010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	169,439.70
2069	8221 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	974.50
2070	8221 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	81,871.10
2071	8221 092L00116 0105020301034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,350.00
2072	8221 092L00116 0105020301034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	775.00
2073	8221 092L00116 0105020301034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	25,822.80
2074	8221 092L00116 0105020301034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	10,635.90
2075	8221 092L00116 0105020301034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,891.80
2076	8221 092L00116 0105020301034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	297.00
2077	8221 092L00116 0105020301034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	930.80
2078	8221 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,361.40
2079	8221 092L00116 0105020301034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	21,548.20
2080	8221 092L00116 0105020301034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,139.70
2081	8221 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	371.00
2082	8221 092L00116 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	60,970.80
2083	8221 092L00116 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	800.00
2084	8221 092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,546.80
2085	8221 092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,532.40
2086	8221 092L00116 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,363.00
2087	8221 092L00116 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	396.60
2088	8221 092L00116 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	580.20
2089	8221 092L00116 0105020502034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,004.20
2090	8221 092L00116 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,936.70
2091	8221 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	371.00
2092	8221 092L00117 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	36,812.70
2093	8221 092L00117 0105020501094 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	500.00
2094	8221 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	375.00
2095	8221 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,400.20
2096	8221 092L00117 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,635.20
2097	8221 092L00117 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,439.10
2098	8221 092L00117 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	536.70
2099	8221 092L00117 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	405.60
2100	8221 092L00117 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	593.30
2101	8221 092L00117 0105020501094 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,901.90
2102	8221 092L00117 0105020501094 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	274.90
2103	8221 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	137,966.80
2104	8221 092L00118 0108010202014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,025.00
2105	8221 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,250.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2106	8221 092L00118 0108010202014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,525.40
2107	8221 092L00118 0108010202014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	15,488.40
2108	8221 092L00118 0108010202014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,492.00
2109	8221 092L00118 0108010202014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	75.80
2110	8221 092L00118 0108010202014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,355.30
2111	8221 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,982.30
2112	8221 092L00118 0108010202014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	37,634.50
2113	8221 092L00118 0108010202014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	19,792.20
2114	8221 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	99,270.90
2115	8221 092L00119 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,275.00
2116	8221 092L00119 0105020502034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,800.00
2117	8221 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	55,865.50
2118	8221 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	15,430.00
2119	8221 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,449.20
2120	8221 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,179.30
2121	8221 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,350.10
2122	8221 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,975.30
2123	8221 092L00119 0105020502034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	24,404.90
2124	8221 092L00119 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,555.40
2125	8221 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	479,294.40
2126	8221 092L00137 0105020204014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,425.00
2127	8221 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,577.10
2128	8221 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	21,140.00
2129	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	134,335.70
2130	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,218.40
2131	8221 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	39,487.70
2132	8221 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,574.50
2133	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,657.00
2134	8221 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,811.80
2135	8221 092L00137 0105020204014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	59,431.60
2136	8221 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	29,519.80
2137	8221 092M00102 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	43,742.70
2138	8221 092M00102 0108010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,075.00
2139	8221 092M00102 0108010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,925.00
2140	8221 092M00102 0108010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,492.10
2141	8221 092M00102 0108010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,123.10
2142	8221 092M00102 0108010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,059.30
2143	8221 092M00102 0108010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	360.80
2144	8221 092M00102 0108010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	527.70
2145	8221 092M00102 0108010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,267.50
2146	8221 092M00102 0108010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,663.80
2147	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	254,431.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2148	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	32,316.50
2149	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	113,803.30
2150	8221 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,000.00
2151	8221 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	375.00
2152	8221 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,300.00
2153	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,614.00
2154	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,675.00
2155	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	48,540.20
2156	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,848.00
2157	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	41,345.00
2158	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	27,643.30
2159	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	16,261.20
2160	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,816.50
2161	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	20,510.90
2162	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	12,065.50
2163	8221 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,831.80
2164	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,400.80
2165	8221 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,960.30
2166	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,418.80
2167	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	333.90
2168	8221 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,423.00
2169	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,538.60
2170	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,081.50
2171	8221 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	488.50
2172	8221 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	27,562.30
2173	8221 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	19,971.20
2174	8221 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,502.10
2175	8221 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,291.80
2176	8221 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	10,875.60
2177	8221 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,737.60
2178	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	77.50
2179	8221 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	120,614.00
2180	8221 092N00131 0105020401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,850.00
2181	8221 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,625.00
2182	8221 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,154.90
2183	8221 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,992.20
2184	8221 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,413.90
2185	8221 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,123.40
2186	8221 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	874.40
2187	8221 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,278.90
2188	8221 092N00131 0105020401014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	17,495.80
2189	8221 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,012.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2190	8221 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	27,664.00
2191	8221 092N00131 0304020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	700.00
2192	8221 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	375.00
2193	8221 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,301.20
2194	8221 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,829.90
2195	8221 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,099.70
2196	8221 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	203.50
2197	8221 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	247.60
2198	8221 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	362.20
2199	8221 092N00131 0304020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,332.00
2200	8221 092N00131 0304020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,253.20
2201	8221 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	60,213.10
2202	8221 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,100.00
2203	8221 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,150.00
2204	8221 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,884.50
2205	8221 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,802.80
2206	8221 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,047.70
2207	8221 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	705.10
2208	8221 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	595.30
2209	8221 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	870.70
2210	8221 092N00131 0304020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	18,204.20
2211	8221 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,975.40
2212	8221 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	155.00
2213	8221 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	54,387.00
2214	8221 092N00133 0202060102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,500.00
2215	8221 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,525.00
2216	8221 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,656.20
2217	8221 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,541.80
2218	8221 092N00133 0202060102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,111.90
2219	8221 092N00133 0202060102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	630.00
2220	8221 092N00133 0202060102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	484.90
2221	8221 092N00133 0202060102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	709.30
2222	8221 092N00133 0202060102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,304.30
2223	8221 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,624.20
2224	8221 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	59,851.30
2225	8221 092N00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,125.00
2226	8221 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,125.00
2227	8221 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	19,676.10
2228	8221 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,702.60
2229	8221 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,715.40
2230	8221 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	774.20
2231	8221 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	673.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2232	8221 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	985.90
2233	8221 092N00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	16,983.90
2234	8221 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,815.60
2235	8221 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	77.50
2236	8221 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	106,670.30
2237	8221 092N00140 0301020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,625.00
2238	8221 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,325.00
2239	8221 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,079.60
2240	8221 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,741.20
2241	8221 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,711.90
2242	8221 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	632.40
2243	8221 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,027.60
2244	8221 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,503.00
2245	8221 092N00140 0301020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	42,979.30
2246	8221 092N00140 0301020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,375.30
2247	8221 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	448.50
2248	8221 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,000.00
2249	8221 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,100.00
2250	8221 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	816.20
2251	8221 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	96.30
2252	8221 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	140.80
2253	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	241,939.00
2254	8221 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,025.00
2255	8221 092N00147 0202060101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	758.60
2256	8221 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,825.00
2257	8221 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	47,319.50
2258	8221 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	29,457.70
2259	8221 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	21,856.90
2260	8221 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,569.00
2261	8221 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,578.00
2262	8221 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,770.90
2263	8221 092N00147 0202060101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,995.70
2264	8221 092N00147 0202060101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	26,489.20
2265	8221 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	59,972.50
2266	8221 092N00149 0307010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,475.00
2267	8221 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,525.00
2268	8221 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,039.20
2269	8221 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,734.50
2270	8221 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,254.90
2271	8221 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	590.40
2272	8221 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	501.70
2273	8221 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	734.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2274	8221 092N00149 0307010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,727.70
2275	8221 092N00149 0307010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,895.30
2276	8221 092O00141 020501010101064 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	128,011.40
2277	8221 092O00141 020501010101064 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	29,599.30
2278	8221 092O00141 020501010101064 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	50,440.00
2279	8221 092O00141 020501010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,450.00
2280	8221 092O00141 020501010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,000.00
2281	8221 092O00141 020501010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	950.00
2282	8221 092O00141 020501010101064 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,525.00
2283	8221 092O00141 020501010101064 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,900.00
2284	8221 092O00141 020501010101064 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	375.00
2285	8221 092O00141 020501010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	25,238.90
2286	8221 092O00141 020501010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,644.90
2287	8221 092O00141 020501010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,864.80
2288	8221 092O00141 020501010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,213.80
2289	8221 092O00141 020501010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,818.90
2290	8221 092O00141 020501010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,876.00
2291	8221 092O00141 020501010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,804.60
2292	8221 092O00141 020501010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,875.80
2293	8221 092O00141 020501010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,317.40
2294	8221 092O00141 020501010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,794.60
2295	8221 092O00141 020501010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	148.40
2296	8221 092O00141 020501010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	664.20
2297	8221 092O00141 020501010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,156.30
2298	8221 092O00141 020501010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	339.20
2299	8221 092O00141 020501010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	508.90
2300	8221 092O00141 020501010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,691.40
2301	8221 092O00141 020501010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	745.00
2302	8221 092O00141 020501010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	496.10
2303	8221 092O00141 020501010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	12,082.80
2304	8221 092O00141 020501010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,901.90
2305	8221 092O00141 020501010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,078.70
2306	8221 092O00141 020501010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,912.00
2307	8221 092O00141 020501010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,773.00
2308	8221 092O00141 020501010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,027.50
2309	8221 092O00141 020501010101064 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	77.50
2310	8221 092O00142 020401010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	641,491.80
2311	8221 092O00142 020401010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	29,825.00
2312	8221 092O00142 020401010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	944.90
2313	8221 092O00142 020401010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	27,000.00
2314	8221 092O00142 020401010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	130,781.50
2315	8221 092O00142 020401010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	74,200.20
2316	8221 092O00142 020401010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	55,056.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2317	8221 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,002.20
2318	8221 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,493.20
2319	8221 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,497.40
2320	8221 092O00142 0204010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	140,792.70
2321	8221 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	104,175.40
2322	8221 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	819.50
2323	8221 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	37,078.40
2324	8221 092O00150 0103030101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,800.00
2325	8221 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,675.00
2326	8221 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,939.90
2327	8221 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,398.80
2328	8221 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,263.70
2329	8221 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	343.80
2330	8221 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	385.00
2331	8221 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	562.90
2332	8221 092O00150 0103030101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,527.80
2333	8221 092O00150 0103030101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,960.00
2334	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	196,843.00
2335	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	379,695.80
2336	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	233,792.80
2337	8221 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,425.00
2338	8221 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	15,300.00
2339	8221 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,875.00
2340	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,000.00
2341	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	19,950.00
2342	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	16,646.80
2343	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	53,633.60
2344	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	52,722.00
2345	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	36,850.10
2346	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	22,825.70
2347	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	42,401.30
2348	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	29,749.00
2349	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	16,936.10
2350	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	31,460.50
2351	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	22,073.90
2352	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,820.50
2353	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,121.80
2354	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,329.80
2355	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,997.00
2356	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,603.50
2357	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,710.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ISSEMYM							
2358	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,921.70
2359	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,427.10
2360	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,807.90
2361	8221 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,834.10
2362	8221 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	118,587.30
2363	8221 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	56,912.20
2364	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,891.40
2365	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	30,698.10
2366	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	76,853.10
2367	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	77.50
2368	8221 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	184,097.40
2369	8221 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,900.00
2370	8221 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,500.00
2371	8221 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	25,074.20
2372	8221 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	21,020.10
2373	8221 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	15,597.40
2374	8221 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,279.80
2375	8221 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,839.50
2376	8221 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,690.10
2377	8221 092O00150 0204020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	12,762.00
2378	8221 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,955.20
2379	8221 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	107,653.00
2380	8221 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,325.00
2381	8221 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,064.00
2382	8221 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	80,268.80
2383	8221 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	14,077.50
2384	8221 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	10,445.30
2385	8221 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,513.60
2386	8221 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,231.60
2387	8221 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,801.90
2388	8221 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	50.00
2389	8221 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	68,509.00
2390	8221 092Q00104 0107010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	750.00
2391	8221 092Q00104 0107010101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	375.00
2392	8221 092Q00104 0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,141.50
2393	8221 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,729.90
2394	8221 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,993.60
2395	8221 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	913.90
2396	8221 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	588.90
2397	8221 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	861.60
2398	8221 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	79,030.60
2399	8221 092Q00104 0107010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2400	8221 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,875.00
2401	8221 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,929.90
2402	8221 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	8,816.00
2403	8221 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,541.40
2404	8221 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,562.40
2405	8221 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	771.50
2406	8221 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,128.60
2407	8221 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	50.00
2408	8221 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	28,013.00
2409	8221 092Q00104 0107010101074 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	300.00
2410	8221 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	375.00
2411	8221 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,233.10
2412	8221 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,462.20
2413	8221 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,568.90
2414	8221 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	640.40
2415	8221 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	302.90
2416	8221 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	443.20
2417	8221 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	741,281.90
2418	8221 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	48,150.00
2419	8221 092Q00104 0107040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	22,344.00
2420	8221 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	293,361.00
2421	8221 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	105,863.80
2422	8221 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	78,551.30
2423	8221 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,795.80
2424	8221 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,269.80
2425	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,554.90
2426	8221 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	10,300.00
2427	8221 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	200,563.00
2428	8221 092Q00105 0107020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,825.00
2429	8221 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	343.90
2430	8221 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	10,724.50
2431	8221 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	47,710.80
2432	8221 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	23,792.60
2433	8221 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	17,653.30
2434	8221 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,447.40
2435	8221 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,082.00
2436	8221 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,045.50
2437	8221 092Q00105 0107020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	34,159.30
2438	8221 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,189.50
2439	8221 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	948.50
2440	8221 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	58,986.60
2441	8221 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2442	8221 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,939.00
2443	8221 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	14,581.10
2444	8221 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,650.70
2445	8221 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,676.70
2446	8221 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	553.40
2447	8221 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	669.70
2448	8221 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	979.40
2449	8221 092Q00105 0107020101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	11,000.00
2450	8221 092Q00105 0107020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,100.00
2451	8221 092Q00105 0107020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	816.20
2452	8221 092Q00105 0107020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	203.50
2453	8221 092Q00105 0107020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	96.30
2454	8221 092Q00105 0107020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	140.80
2455	8221 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	111,371.70
2456	8221 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,125.00
2457	8221 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,628.00
2458	8221 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	25,151.90
2459	8221 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,841.10
2460	8221 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	10,269.60
2461	8221 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,264.90
2462	8221 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,211.70
2463	8221 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,771.90
2464	8221 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	900.00
2465	8221 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	13,025.00
2466	8221 092Q00105 0107020102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	375.00
2467	8221 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,735.30
2468	8221 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,113.50
2469	8221 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,568.20
2470	8221 092Q00105 0107020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	391.00
2471	8221 092Q00105 0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	184.90
2472	8221 092Q00105 0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	270.60
2473	8221 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	382,183.70
2474	8221 092Q00106 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	16,050.00
2475	8221 092Q00106 0107020103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,158.10
2476	8221 092Q00106 0107020103034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	750.00
2477	8221 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	162,621.70
2478	8221 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	54,994.00
2479	8221 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	40,803.40
2480	8221 092Q00106 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,323.40
2481	8221 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,811.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2482	8221 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	7,040.20
2483	8221 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,363.30
2484	8221 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	171,409.10
2485	8221 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	22,000.00
2486	8221 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,825.00
2487	8221 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	9,750.00
2488	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	42,980.80
2489	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	22,414.60
2490	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,200.00
2491	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	16,630.80
2492	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,632.40
2493	8221 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,180.70
2494	8221 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	203.50
2495	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,961.60
2496	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	192.60
2497	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,869.40
2498	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	281.60
2499	8221 092Q00154 0107010102044 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	41,575.00
2500	8221 092Q00154 0107010102044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	75.00
2501	8221 092Q00154 0107010102044 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	.00	1,125.00
2502	8221 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	6,942.00
2503	8221 092Q00154 0107010102044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	4,291.60
2504	8221 092Q00154 0107010102044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,184.30
2505	8221 092Q00154 0107010102044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	794.00
2506	8221 092Q00154 0107010102044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	375.60
2507	8221 092Q00154 0107010102044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	549.30
2508	8221 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	.00	72,816.50
2509	8221 092Q00154 0305010101054 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	575.00
2510	8221 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	.00	614.20
2511	8221 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	.00	3,970.40
2512	8221 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	.00	2,946.10
2513	8221 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	.00	405.70
2514	8221 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	.00	347.40
2515	8221 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	.00	508.20
2516	8221 092Q00154 0305010101054 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	.00	5,502.10
2517	8221 092Q00154 0305010101054 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	.00	728.70
2518	8271 092A00100 0103010101014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	84,830.40	.00
2519	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	1,179,560.50	.00
2520	8271 092A00100 0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	23,900.00	.00
2521	8271 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	34,529.00	.00
2522	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	1,065,782.30	.00
2523	8271 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	216,898.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2524	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	160,936.50	.00
2525	8271 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	27,187.60	.00
2526	8271 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	18,978.20	.00
2527	8271 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	27,763.70	.00
2528	8271 092A00100 0103010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	206,284.60	.00
2529	8271 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	70,962.50	.00
2530	8271 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	1,148.50	.00
2531	8271 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	246,902.60	.00
2532	8271 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	100,700.70	.00
2533	8271 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	4,550.00	.00
2534	8271 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,750.00	.00
2535	8271 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	11,250.00	.00
2536	8271 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,800.00	.00
2537	8271 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	100,273.30	.00
2538	8271 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	33,496.50	.00
2539	8271 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	33,393.90	.00
2540	8271 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	11,668.70	.00
2541	8271 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	24,777.60	.00
2542	8271 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	8,658.00	.00
2543	8271 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	4,197.80	.00
2544	8271 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,311.70	.00
2545	8271 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,921.40	.00
2546	8271 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,020.90	.00
2547	8271 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	4,275.00	.00
2548	8271 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,493.60	.00
2549	8271 092A00100 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	41,074.80	.00
2550	8271 092A00100 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	5,297.60	.00
2551	8271 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	13,879.30	.00
2552	8271 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	3,583.60	.00
2553	8271 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	332,489.90	.00
2554	8271 092A00100 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,050.00	.00
2555	8271 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,125.00	.00
2556	8271 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	81,078.10	.00
2557	8271 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	31,067.00	.00
2558	8271 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	23,051.80	.00
2559	8271 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	4,253.70	.00
2560	8271 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,718.10	.00
2561	8271 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,976.60	.00
2562	8271 092A00100 0103040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	13,857.00	.00
2563	8271 092A00100 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	3,019.60	.00
2564	8271 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	77.50	.00
2565	8271 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	125,610.30	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2566	8271 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,050.00	.00
2567	8271 092A00101 0103090401014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,250.00	.00
2568	8271 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	60,417.70	.00
2569	8271 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	16,805.50	.00
2570	8271 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	12,469.40	.00
2571	8271 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,880.40	.00
2572	8271 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,470.60	.00
2573	8271 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,151.20	.00
2574	8271 092A00101 0103090401014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	5,502.10	.00
2575	8271 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	931.50	.00
2576	8271 092A00101 0105020501074 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	24,500.00	.00
2577	8271 092A00101 0105020501074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2578	8271 092A00101 0105020501074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2579	8271 092A00101 0105020501074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2580	8271 092A00101 0105020501074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2581	8271 092A00101 0105020501074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2582	8271 092A00101 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	69,545.70	.00
2583	8271 092A00101 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	775.00	.00
2584	8271 092A00101 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	750.00	.00
2585	8271 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	23,526.80	.00
2586	8271 092A00101 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	8,986.80	.00
2587	8271 092A00101 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	6,668.30	.00
2588	8271 092A00101 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	584.40	.00
2589	8271 092A00101 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	786.50	.00
2590	8271 092A00101 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,150.20	.00
2591	8271 092A00101 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	2,052.50	.00
2592	8271 092A00101 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	2,609.50	.00
2593	8271 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	22,000.00	.00
2594	8271 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	7,124.90	.00
2595	8271 092A00101 0105020604024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	2,877.30	.00
2596	8271 092A00101 0105020604024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,135.00	.00
2597	8271 092A00101 0105020604024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	532.30	.00
2598	8271 092A00101 0105020604024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	251.80	.00
2599	8271 092A00101 0105020604024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	368.30	.00
2600	8271 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	47,988.00	.00
2601	8271 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	20,012.00	.00
2602	8271 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,777.30	.00
2603	8271 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,544.80	.00
2604	8271 092A00102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	883.80	.00
2605	8271 092A00102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	418.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2606	8271 092A00102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	611.50	.00
2607	8271 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	40,879.50	.00
2608	8271 092A00122 0108020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	800.00	.00
2609	8271 092A00122 0108020102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,275.00	.00
2610	8271 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	11,715.50	.00
2611	8271 092A00122 0108020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	5,444.70	.00
2612	8271 092A00122 0108020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	4,039.90	.00
2613	8271 092A00122 0108020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	548.90	.00
2614	8271 092A00122 0108020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	476.40	.00
2615	8271 092A00122 0108020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	696.90	.00
2616	8271 092A00122 0108020102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	3,395.70	.00
2617	8271 092A00122 0108020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,540.20	.00
2618	8271 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	177,010.50	.00
2619	8271 092A00122 0108020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	5,850.00	.00
2620	8271 092A00122 0108020102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	6,400.00	.00
2621	8271 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	39,875.90	.00
2622	8271 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	19,997.00	.00
2623	8271 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	14,837.60	.00
2624	8271 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,363.10	.00
2625	8271 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,749.80	.00
2626	8271 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,559.80	.00
2627	8271 092A00122 0108020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	22,625.30	.00
2628	8271 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	13,056.60	.00
2629	8271 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	38,808.50	.00
2630	8271 092A00122 0108040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	400.00	.00
2631	8271 092A00122 0108040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,150.00	.00
2632	8271 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	11,262.30	.00
2633	8271 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,497.00	.00
2634	8271 092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,336.70	.00
2635	8271 092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	687.20	.00
2636	8271 092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	393.40	.00
2637	8271 092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	575.60	.00
2638	8271 092A00122 0108040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	2,971.30	.00
2639	8271 092A00122 0108040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	521.30	.00
2640	8271 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	99,598.50	.00
2641	8271 092A00137 0104010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,150.00	.00
2642	8271 092A00137 0104010101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	4,125.00	.00
2643	8271 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	37,171.40	.00
2644	8271 092A00137 0104010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	13,992.10	.00
2645	8271 092A00137 0104010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	10,381.70	.00
2646	8271 092A00137 0104010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,518.10	.00
2647	8271 092A00137 0104010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,224.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2648	8271 092A00137 0104010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,790.90	.00
2649	8271 092A00137 0104010101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	8,994.20	.00
2650	8271 092A00137 0104010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	2,389.70	.00
2651	8271 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	371.00	.00
2652	8271 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	65,548.00	.00
2653	8271 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,100.00	.00
2654	8271 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	775.00	.00
2655	8271 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	5,061.50	.00
2656	8271 092A00137 0108050101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	7,096.20	.00
2657	8271 092A00137 0108050101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,265.10	.00
2658	8271 092A00137 0108050101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,043.00	.00
2659	8271 092A00137 0108050101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	621.00	.00
2660	8271 092A00137 0108050101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	908.30	.00
2661	8271 092A00137 0108050101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	6,474.40	.00
2662	8271 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,972.00	.00
2663	8271 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	251,907.50	.00
2664	8271 092A00155 0103050101044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	3,575.00	.00
2665	8271 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	4,200.00	.00
2666	8271 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	82,078.30	.00
2667	8271 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	30,910.30	.00
2668	8271 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	22,935.20	.00
2669	8271 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	4,127.40	.00
2670	8271 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,704.20	.00
2671	8271 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,956.60	.00
2672	8271 092A00155 0103050101044 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	22,918.20	.00
2673	8271 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	35,854.20	.00
2674	8271 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	155.00	.00
2675	8271 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	133,427.50	.00
2676	8271 092A01103 0108030101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	700.00	.00
2677	8271 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	4,125.00	.00
2678	8271 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	83,155.40	.00
2679	8271 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	19,261.50	.00
2680	8271 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	14,291.70	.00
2681	8271 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,156.00	.00
2682	8271 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,685.30	.00
2683	8271 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,465.40	.00
2684	8271 092A01103 0108030101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	2,829.90	.00
2685	8271 092A01103 0108030101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	684.00	.00
2686	8271 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	74,795.80	.00
2687	8271 092A02102 0102040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	775.00	.00
2688	8271 092A02102 0102040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
2689	8271 092A02102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	15,986.70	.00
2690	8271 092A02102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	7,645.30	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2691	8271 092A02102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,672.70	.00
2692	8271 092A02102 0102040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,097.80	.00
2693	8271 092A02102 0102040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	669.00	.00
2694	8271 092A02102 0102040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	978.60	.00
2695	8271 092A02102 0102040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	4,814.40	.00
2696	8271 092A02102 0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,729.30	.00
2697	8271 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	68,808.20	.00
2698	8271 092B01100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2699	8271 092B01100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2700	8271 092B01100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2701	8271 092B01100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2702	8271 092B01100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2703	8271 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	68,808.20	.00
2704	8271 092B02100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2705	8271 092B02100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2706	8271 092B02100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2707	8271 092B02100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2708	8271 092B02100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2709	8271 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	68,808.20	.00
2710	8271 092B03100 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2711	8271 092B03100 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2712	8271 092B03100 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2713	8271 092B03100 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2714	8271 092C01100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2715	8271 092C01100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2716	8271 092C01100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2717	8271 092C01100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2718	8271 092C01100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2719	8271 092C01100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2720	8271 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2721	8271 092C02100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2722	8271 092C02100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2723	8271 092C02100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2724	8271 092C02100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2725	8271 092C02100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2726	8271 092C03100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2727	8271 092C03100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2728	8271 092C03100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2729	8271 092C03100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2730	8271 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2731	8271 092C03100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2732	8271 092C04100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2733	8271 092C04100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2734	8271 092C04100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2735	8271 092C04100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2736	8271 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2737	8271 092C04100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2738	8271 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2739	8271 092C05100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2740	8271 092C05100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2741	8271 092C05100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2742	8271 092C05100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2743	8271 092C05100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2744	8271 092C06100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2745	8271 092C06100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2746	8271 092C06100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2747	8271 092C06100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2748	8271 092C06100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2749	8271 092C06100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2750	8271 092C07100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2751	8271 092C07100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2752	8271 092C07100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2753	8271 092C07100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2754	8271 092C07100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2755	8271 092C07100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2756	8271 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2757	8271 092C08100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2758	8271 092C08100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2759	8271 092C08100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2760	8271 092C08100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2761	8271 092C08100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2762	8271 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2763	8271 092C09100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2764	8271 092C09100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2765	8271 092C09100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2766	8271 092C09100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2767	8271 092C09100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2768	8271 092C10100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2769	8271 092C10100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2770	8271 092C10100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2771	8271 092C10100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2772	8271 092C10100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2773	8271 092C10100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2774	8271 092C11100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2775	8271 092C11100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2776	8271 092C11100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2777	8271 092C11100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2778	8271 092C11100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2779	8271 092C12100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2780	8271 092C12100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2781	8271 092C12100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2782	8271 092C12100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2783	8271 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2784	8271 092C12100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2785	8271 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2786	8271 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2787	8271 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2788	8271 092C13100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2789	8271 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2790	8271 092C13100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2791	8271 092C14100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2792	8271 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2793	8271 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2794	8271 092C14100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2795	8271 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2796	8271 092C14100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2797	8271 092C15100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2798	8271 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2799	8271 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2800	8271 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00
2801	8271 092C15100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2802	8271 092C16100 0103010102014 1111 000	DIETAS	463	D - 463	23/12/2016	53,376.90	.00
2803	8271 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,777.30	.00
2804	8271 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,318.80	.00
2805	8271 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	328.80	.00
2806	8271 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	463	D - 463	23/12/2016	155.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ISSEMYM							
2807	8271 092C16100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	227.50	.00
2808	8271 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	82,861.20	.00
2809	8271 092D00109 0108010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,250.00	.00
2810	8271 092D00109 0108010103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	5,089.00	.00
2811	8271 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	40,441.10	.00
2812	8271 092D00109 0108010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	12,646.50	.00
2813	8271 092D00109 0108010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	9,383.40	.00
2814	8271 092D00109 0108010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,346.50	.00
2815	8271 092D00109 0108010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,106.50	.00
2816	8271 092D00109 0108010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,618.70	.00
2817	8271 092D00109 0108010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	14,189.80	.00
2818	8271 092D00109 0108010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,738.70	.00
2819	8271 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	382,772.20	.00
2820	8271 092D00112 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	6,925.00	.00
2821	8271 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	9,775.00	.00
2822	8271 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	109,290.50	.00
2823	8271 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	46,658.10	.00
2824	8271 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	34,619.10	.00
2825	8271 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	4,883.30	.00
2826	8271 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	4,082.60	.00
2827	8271 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	5,972.60	.00
2828	8271 092D00112 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	38,351.80	.00
2829	8271 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	15,162.30	.00
2830	8271 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	195.00	.00
2831	8271 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	356,062.70	.00
2832	8271 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	13,825.00	.00
2833	8271 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	22,450.00	.00
2834	8271 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	140,276.40	.00
2835	8271 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	47,909.00	.00
2836	8271 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	35,547.40	.00
2837	8271 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	3,724.60	.00
2838	8271 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	4,192.10	.00
2839	8271 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	6,132.80	.00
2840	8271 092D00112 0103020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	71,108.10	.00
2841	8271 092D00112 0103020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	30,493.90	.00
2842	8271 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	448.50	.00
2843	8271 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	120,285.30	.00
2844	8271 092D00112 0204040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,200.00	.00
2845	8271 092D00112 0204040101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	5,650.00	.00
2846	8271 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	29,920.00	.00
2847	8271 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	15,299.50	.00
2848	8271 092D00112 0204040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	11,352.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2849	8271 092D00112 0204040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,729.30	.00
2850	8271 092D00112 0204040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,338.90	.00
2851	8271 092D00112 0204040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,958.30	.00
2852	8271 092D00112 0204040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	19,512.70	.00
2853	8271 092D00112 0204040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	6,080.30	.00
2854	8271 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	77.50	.00
2855	8271 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	217,247.30	.00
2856	8271 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	5,700.00	.00
2857	8271 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	7,925.00	.00
2858	8271 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	44,493.50	.00
2859	8271 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	25,954.10	.00
2860	8271 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	19,258.00	.00
2861	8271 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,763.30	.00
2862	8271 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,271.10	.00
2863	8271 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,322.30	.00
2864	8271 092D00114 0105020603014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	56,037.50	.00
2865	8271 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	18,862.70	.00
2866	8271 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	541.40	.00
2867	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	320,491.00	.00
2868	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	14,500.00	.00
2869	8271 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,500.00	.00
2870	8271 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	11,041.30	.00
2871	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	95,445.20	.00
2872	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	37,539.50	.00
2873	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,450.00	.00
2874	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	27,853.70	.00
2875	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,075.90	.00
2876	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	5,143.80	.00
2877	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	268.30	.00
2878	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	3,284.60	.00
2879	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	126.90	.00
2880	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	4,805.00	.00
2881	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	185.60	.00
2882	8271 092D00144 0103090201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	28,766.00	.00
2883	8271 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	10,664.50	.00
2884	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	130.90	.00
2885	8271 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	85,477.50	.00
2886	8271 092E00120 0105020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,500.00	.00
2887	8271 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	8,325.00	.00
2888	8271 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	41,299.90	.00
2889	8271 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	13,178.70	.00
2890	8271 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	9,778.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2891	8271 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,503.50	.00
2892	8271 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,153.00	.00
2893	8271 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,687.00	.00
2894	8271 092E00120 0105020102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	19,476.80	.00
2895	8271 092E00120 0105020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	3,570.70	.00
2896	8271 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	418,749.10	.00
2897	8271 092E00120 0105020601014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	8,300.00	.00
2898	8271 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	29,904.40	.00
2899	8271 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	81,218.30	.00
2900	8271 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	42,508.50	.00
2901	8271 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	31,541.10	.00
2902	8271 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	3,483.50	.00
2903	8271 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	3,719.60	.00
2904	8271 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	5,441.10	.00
2905	8271 092E00120 0105020601014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	97,203.70	.00
2906	8271 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	39,253.10	.00
2907	8271 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	2,674.50	.00
2908	8271 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	31,032.80	.00
2909	8271 092E00120 0105020601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	875.00	.00
2910	8271 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	5,650.00	.00
2911	8271 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	6,956.40	.00
2912	8271 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,289.70	.00
2913	8271 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,183.00	.00
2914	8271 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	486.50	.00
2915	8271 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	375.50	.00
2916	8271 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	549.10	.00
2917	8271 092E00120 0105020601024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	14,877.50	.00
2918	8271 092E00120 0105020601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,369.60	.00
2919	8271 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	371.00	.00
2920	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	276,116.10	.00
2921	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	943,744.10	.00
2922	8271 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	8,625.00	.00
2923	8271 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	44,625.00	.00
2924	8271 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	463	D - 463	23/12/2016	678.90	.00
2925	8271 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	530.70	.00
2926	8271 092E00121 0105020602014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	283.00	.00
2927	8271 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	463	D - 463	23/12/2016	1,031.70	.00
2928	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	18,450.00	.00
2929	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	52,419.80	.00
2930	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	95,866.20	.00
2931	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	173,608.80	.00
2932	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	37,055.80	.00
2933	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	114,380.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2934	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	27,495.10	.00
2935	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	84,869.40	.00
2936	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	3,906.10	.00
2937	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	6,995.30	.00
2938	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	3,242.20	.00
2939	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	10,009.20	.00
2940	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	4,743.60	.00
2941	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	14,641.60	.00
2942	8271 092E00121 0105020602014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	59,243.30	.00
2943	8271 092E00121 0105020602014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	254,027.90	.00
2944	8271 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	25,763.30	.00
2945	8271 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	282,957.10	.00
2946	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	819.50	.00
2947	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	2,087.50	.00
2948	8271 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	465,938.30	.00
2949	8271 092E00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	6,575.00	.00
2950	8271 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	18,569.90	.00
2951	8271 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	231,994.20	.00
2952	8271 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	65,967.50	.00
2953	8271 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	48,947.10	.00
2954	8271 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	7,727.70	.00
2955	8271 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	5,772.00	.00
2956	8271 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	8,444.00	.00
2957	8271 092E00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	86,257.70	.00
2958	8271 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	21,550.00	.00
2959	8271 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	782.00	.00
2960	8271 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	1,023,067.50	.00
2961	8271 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	44,375.00	.00
2962	8271 092F00124 0202010105034 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	212.20	.00
2963	8271 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	44,575.00	.00
2964	8271 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	255,505.00	.00
2965	8271 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	126,855.10	.00
2966	8271 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	94,126.20	.00
2967	8271 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	9,471.70	.00
2968	8271 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	11,100.90	.00
2969	8271 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	16,237.70	.00
2970	8271 092F00124 0202010105034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	214,420.50	.00
2971	8271 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	170,795.60	.00
2972	8271 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	1,345.50	.00
2973	8271 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	155,218.70	.00
2974	8271 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	3,125.00	.00
2975	8271 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	5,168.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2976	8271 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	42,083.80	.00
2977	8271 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	18,831.70	.00
2978	8271 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	13,973.00	.00
2979	8271 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,596.20	.00
2980	8271 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,647.60	.00
2981	8271 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,410.60	.00
2982	8271 092F01123 0103080102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	32,193.50	.00
2983	8271 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	10,054.40	.00
2984	8271 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	77.50	.00
2985	8271 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	182,044.20	.00
2986	8271 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	6,075.00	.00
2987	8271 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	7,250.00	.00
2988	8271 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	43,548.70	.00
2989	8271 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	23,044.80	.00
2990	8271 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	17,098.80	.00
2991	8271 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,592.40	.00
2992	8271 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,016.30	.00
2993	8271 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,950.10	.00
2994	8271 092F01123 0103080102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	59,943.30	.00
2995	8271 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	22,850.80	.00
2996	8271 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	155.00	.00
2997	8271 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	189,913.50	.00
2998	8271 092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	5,900.00	.00
2999	8271 092F01123 0103080103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	12,450.00	.00
3000	8271 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	27,220.00	.00
3001	8271 092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	22,726.80	.00
3002	8271 092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	16,862.80	.00
3003	8271 092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,993.50	.00
3004	8271 092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,988.40	.00
3005	8271 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,909.10	.00
3006	8271 092F01123 0103080103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	50,237.00	.00
3007	8271 092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	14,572.10	.00
3008	8271 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	819.50	.00
3009	8271 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	71,249.70	.00
3010	8271 092G00137 0201040102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,275.00	.00
3011	8271 092G00137 0201040102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,775.00	.00
3012	8271 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	18,361.30	.00
3013	8271 092G00137 0201040102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	9,265.90	.00
3014	8271 092G00137 0201040102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	6,875.10	.00
3015	8271 092G00137 0201040102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,041.20	.00
3016	8271 092G00137 0201040102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	810.80	.00
3017	8271 092G00137 0201040102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,186.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3018	8271 092G00137 0201040102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	13,516.10	.00
3019	8271 092G00137 0201040102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,944.40	.00
3020	8271 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	371.00	.00
3021	8271 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	51,905.70	.00
3022	8271 092G00137 0201040103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,125.00	.00
3023	8271 092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,000.00	.00
3024	8271 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	13,838.90	.00
3025	8271 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	6,839.30	.00
3026	8271 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,074.60	.00
3027	8271 092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	580.10	.00
3028	8271 092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	598.40	.00
3029	8271 092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	875.30	.00
3030	8271 092G00137 0201040103014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	8,809.60	.00
3031	8271 092G00137 0201040103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,271.20	.00
3032	8271 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	102,543.50	.00
3033	8271 092G00137 0201040103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	725.00	.00
3034	8271 092G00137 0201040103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,000.00	.00
3035	8271 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	4,570.90	.00
3036	8271 092G00137 0201040103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	7,601.20	.00
3037	8271 092G00137 0201040103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,640.10	.00
3038	8271 092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,164.20	.00
3039	8271 092G00137 0201040103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	665.20	.00
3040	8271 092G00137 0201040103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	973.10	.00
3041	8271 092G00137 0201040103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	5,979.70	.00
3042	8271 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,972.20	.00
3043	8271 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	371.00	.00
3044	8271 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	151,889.60	.00
3045	8271 092H00125 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,200.00	.00
3046	8271 092H00125 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,750.00	.00
3047	8271 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	37,883.50	.00
3048	8271 092H00125 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	15,842.40	.00
3049	8271 092H00125 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	11,754.80	.00
3050	8271 092H00125 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,074.80	.00
3051	8271 092H00125 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,386.10	.00
3052	8271 092H00125 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,028.00	.00
3053	8271 092H00125 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	14,187.80	.00
3054	8271 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	6,500.70	.00
3055	8271 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	69,033.50	.00
3056	8271 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,375.00	.00
3057	8271 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,025.00	.00
3058	8271 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	8,121.00	.00
3059	8271 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	7,228.20	.00
3060	8271 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,363.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3061	8271 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	622.70	.00
3062	8271 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	632.60	.00
3063	8271 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	925.20	.00
3064	8271 092H00125 0202050101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	9,375.40	.00
3065	8271 092H00125 0202050101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	2,490.20	.00
3066	8271 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	32,044.50	.00
3067	8271 092H00125 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	450.00	.00
3068	8271 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,875.00	.00
3069	8271 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	12,174.80	.00
3070	8271 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,609.70	.00
3071	8271 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,420.10	.00
3072	8271 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	803.60	.00
3073	8271 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	403.40	.00
3074	8271 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	590.10	.00
3075	8271 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	71,410.00	.00
3076	8271 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,575.00	.00
3077	8271 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	750.00	.00
3078	8271 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	8,388.40	.00
3079	8271 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	7,382.60	.00
3080	8271 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,477.40	.00
3081	8271 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	354.60	.00
3082	8271 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	646.10	.00
3083	8271 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	944.70	.00
3084	8271 092H00126 0201010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	15,635.50	.00
3085	8271 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	7,357.50	.00
3086	8271 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	1,559,919.70	.00
3087	8271 092H00126 0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	122,300.00	.00
3088	8271 092H00126 0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	768.50	.00
3089	8271 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	70,497.00	.00
3090	8271 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	240,351.00	.00
3091	8271 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	183,513.60	.00
3092	8271 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	136,160.30	.00
3093	8271 092H00126 0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	3,315.00	.00
3094	8271 092H00126 0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	16,058.50	.00
3095	8271 092H00126 0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	23,486.60	.00
3096	8271 092H00126 0201010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	680,371.50	.00
3097	8271 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	547,875.60	.00
3098	8271 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	295,192.40	.00
3099	8271 092H00127 0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	18,650.00	.00
3100	8271 092H00127 0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	313.80	.00
3101	8271 092H00127 0202010103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	19,862.50	.00
3102	8271 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	34,915.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3103	8271 092H00127 0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	34,047.30	.00
3104	8271 092H00127 0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	25,261.20	.00
3105	8271 092H00127 0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	798.80	.00
3106	8271 092H00127 0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,979.50	.00
3107	8271 092H00127 0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	4,357.70	.00
3108	8271 092H00127 0202010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	84,679.90	.00
3109	8271 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	77,096.20	.00
3110	8271 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	470,700.80	.00
3111	8271 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	24,800.00	.00
3112	8271 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	176.90	.00
3113	8271 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	26,558.50	.00
3114	8271 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	72,490.40	.00
3115	8271 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	55,128.30	.00
3116	8271 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	40,904.30	.00
3117	8271 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,744.80	.00
3118	8271 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	4,823.60	.00
3119	8271 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	7,057.10	.00
3120	8271 092H00127 0202040102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	79,556.30	.00
3121	8271 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	114,551.00	.00
3122	8271 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	661,570.10	.00
3123	8271 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	45,275.00	.00
3124	8271 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	118.90	.00
3125	8271 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	37,512.50	.00
3126	8271 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACION	463	D - 463	23/12/2016	104,976.70	.00
3127	8271 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	78,944.40	.00
3128	8271 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	58,574.70	.00
3129	8271 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	3,926.50	.00
3130	8271 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	6,909.30	.00
3131	8271 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	10,105.60	.00
3132	8271 092H00128 0202060103014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	117,695.40	.00
3133	8271 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	189,719.10	.00
3134	8271 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	448.50	.00
3135	8271 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	83,715.70	.00
3136	8271 092H00145 0202060103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	5,550.00	.00
3137	8271 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,650.00	.00
3138	8271 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	13,618.30	.00
3139	8271 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	9,777.10	.00
3140	8271 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	7,254.50	.00
3141	8271 092H00145 0202060103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	741.70	.00
3142	8271 092H00145 0202060103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	855.80	.00
3143	8271 092H00145 0202060103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,251.70	.00
3144	8271 092H00145 0202060103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	28,639.90	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3145	8271 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	30,716.90	.00
3146	8271 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	215,840.30	.00
3147	8271 092I01112 0202020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,375.00	.00
3148	8271 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	6,775.00	.00
3149	8271 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	56,315.00	.00
3150	8271 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	24,451.90	.00
3151	8271 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	18,142.90	.00
3152	8271 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	3,279.90	.00
3153	8271 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,139.70	.00
3154	8271 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,130.10	.00
3155	8271 092I01112 0202020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	16,451.60	.00
3156	8271 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,440.00	.00
3157	8271 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	19,669.00	.00
3158	8271 092I01112 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	275.00	.00
3159	8271 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	1,780.40	.00
3160	8271 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	2,145.00	.00
3161	8271 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,591.60	.00
3162	8271 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	396.90	.00
3163	8271 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	187.70	.00
3164	8271 092I01112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	274.50	.00
3165	8271 092I01112 0202020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	1,901.90	.00
3166	8271 092I01112 0202020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	327.10	.00
3167	8271 092I01143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	64,121.00	.00
3168	8271 092I01143 0206080601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	75.00	.00
3169	8271 092I01143 0206080601024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,875.00	.00
3170	8271 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	9,609.70	.00
3171	8271 092I01143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	5,537.90	.00
3172	8271 092I01143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	4,109.20	.00
3173	8271 092I01143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,024.70	.00
3174	8271 092I01143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	484.70	.00
3175	8271 092I01143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	709.00	.00
3176	8271 092I01143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	13,025.00	.00
3177	8271 092I01143 0206080601034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	75.00	.00
3178	8271 092I01143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
3179	8271 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	825.00	.00
3180	8271 092I01143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,422.50	.00
3181	8271 092I01143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,055.50	.00
3182	8271 092I01143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	263.20	.00
3183	8271 092I01143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	124.50	.00
3184	8271 092I01143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	182.10	.00
3185	8271 092I01143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	11,000.00	.00
3186	8271 092I01143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,100.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3187	8271 092I01143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	816.20	.00
3188	8271 092I01143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	203.50	.00
3189	8271 092I01143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	96.30	.00
3190	8271 092I01143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	140.80	.00
3191	8271 092I01152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	118,446.50	.00
3192	8271 092I01152 0206080501034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	625.00	.00
3193	8271 092I01152 0206080501034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,250.00	.00
3194	8271 092I01152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	11,883.70	.00
3195	8271 092I01152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	11,235.60	.00
3196	8271 092I01152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	8,336.70	.00
3197	8271 092I01152 0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,750.20	.00
3198	8271 092I01152 0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	983.20	.00
3199	8271 092I01152 0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,438.20	.00
3200	8271 092I01152 0206080501034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	5,502.10	.00
3201	8271 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,939.30	.00
3202	8271 092I01152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	32,900.00	.00
3203	8271 092I01152 0206080502014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	75.00	.00
3204	8271 092I01152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	100.00	.00
3205	8271 092I01152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	3,300.00	.00
3206	8271 092I01152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,448.60	.00
3207	8271 092I01152 0206080502014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	407.00	.00
3208	8271 092I01152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	288.90	.00
3209	8271 092I01152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	422.40	.00
3210	8271 092I01153 0203010101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	110,256.60	.00
3211	8271 092I01153 0203010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,975.00	.00
3212	8271 092I01153 0203010101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,275.00	.00
3213	8271 092I01153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	8,365.50	.00
3214	8271 092I01153 0203010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	10,120.10	.00
3215	8271 092I01153 0203010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	7,509.10	.00
3216	8271 092I01153 0203010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,169.30	.00
3217	8271 092I01153 0203010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	885.50	.00
3218	8271 092I01153 0203010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,295.40	.00
3219	8271 092I01153 0203010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	3,395.70	.00
3220	8271 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,378.50	.00
3221	8271 092I01153 0203010102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	48,289.20	.00
3222	8271 092I01153 0203010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,150.00	.00
3223	8271 092I01153 0203010102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,275.00	.00
3224	8271 092I01153 0203010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	6,818.20	.00
3225	8271 092I01153 0203010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	5,556.60	.00
3226	8271 092I01153 0203010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	4,122.70	.00
3227	8271 092I01153 0203010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	451.70	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3228	8271 092I01153 0203010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	486.20	.00
3229	8271 092I01153 0203010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	711.10	.00
3230	8271 092I01153 0203010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	13,850.10	.00
3231	8271 092I01153 0203010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	11,176.80	.00
3232	8271 092K00134 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	41,286.00	.00
3233	8271 092K00134 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	475.00	.00
3234	8271 092K00134 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
3235	8271 092K00134 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	1,773.90	.00
3236	8271 092K00134 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,343.70	.00
3237	8271 092K00134 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,222.90	.00
3238	8271 092K00134 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	600.10	.00
3239	8271 092K00134 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	380.10	.00
3240	8271 092K00134 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	556.00	.00
3241	8271 092K00134 0103040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	2,476.10	.00
3242	8271 092K00134 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,408.20	.00
3243	8271 092K00135 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	43,529.00	.00
3244	8271 092K00135 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
3245	8271 092K00135 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	857.00	.00
3246	8271 092K00135 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,438.90	.00
3247	8271 092K00135 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,293.30	.00
3248	8271 092K00135 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	821.20	.00
3249	8271 092K00135 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	388.50	.00
3250	8271 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	568.20	.00
3251	8271 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	37,256.50	.00
3252	8271 092K00136 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	225.00	.00
3253	8271 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	3,423.40	.00
3254	8271 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,068.20	.00
3255	8271 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,018.40	.00
3256	8271 092K00136 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	409.40	.00
3257	8271 092K00136 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	356.00	.00
3258	8271 092K00136 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	520.80	.00
3259	8271 092K00137 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	83,060.00	.00
3260	8271 092K00137 0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	650.00	.00
3261	8271 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	775.00	.00
3262	8271 092K00137 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	1,196.70	.00
3263	8271 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,838.10	.00
3264	8271 092K00137 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,589.80	.00
3265	8271 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	691.50	.00
3266	8271 092K00137 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	423.40	.00
3267	8271 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	619.30	.00
3268	8271 092K00137 0103040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	2,122.30	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3269	8271 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	518.60	.00
3270	8271 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	164,051.50	.00
3271	8271 092K00138 0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	675.00	.00
3272	8271 092K00138 0103040102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,125.00	.00
3273	8271 092K00138 0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	8,103.20	.00
3274	8271 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	16,655.90	.00
3275	8271 092K00138 0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	12,357.90	.00
3276	8271 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,114.80	.00
3277	8271 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,457.40	.00
3278	8271 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,132.20	.00
3279	8271 092K00138 0103040102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	1,375.50	.00
3280	8271 092K00138 0103040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,740.80	.00
3281	8271 092K00139 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	41,089.00	.00
3282	8271 092K00139 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	475.00	.00
3283	8271 092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	2,614.10	.00
3284	8271 092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	3,697.60	.00
3285	8271 092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,743.60	.00
3286	8271 092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	152.90	.00
3287	8271 092K00139 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	323.50	.00
3288	8271 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	473.30	.00
3289	8271 092K00139 0103040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	2,063.30	.00
3290	8271 092K00139 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	729.30	.00
3291	8271 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	212,019.10	.00
3292	8271 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	7,875.00	.00
3293	8271 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	463	D - 463	23/12/2016	275.20	.00
3294	8271 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	8,350.00	.00
3295	8271 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	27,560.90	.00
3296	8271 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	21,709.60	.00
3297	8271 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	16,108.40	.00
3298	8271 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,246.80	.00
3299	8271 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,899.80	.00
3300	8271 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,778.80	.00
3301	8271 092L00115 0105020201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	24,962.10	.00
3302	8271 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	12,269.20	.00
3303	8271 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	974.50	.00
3304	8271 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	574,867.80	.00
3305	8271 092L00115 0402010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	24,075.00	.00
3306	8271 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	30,700.00	.00
3307	8271 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	109,878.20	.00
3308	8271 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	69,680.50	.00
3309	8271 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	51,702.20	.00
3310	8271 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	4,302.70	.00
3311	8271 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	463	D - 463	23/12/2016	6,097.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
3312	8271 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	8,918.80	.00
3313	8271 092L00115 0402010101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	128,022.20	.00
3314	8271 092L00115 0402010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	169,439.70	.00
3315	8271 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	974.50	.00
3316	8271 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	81,871.10	.00
3317	8271 092L00116 0105020301034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,350.00	.00
3318	8271 092L00116 0105020301034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	775.00	.00
3319	8271 092L00116 0105020301034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	25,822.80	.00
3320	8271 092L00116 0105020301034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	10,635.90	.00
3321	8271 092L00116 0105020301034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	7,891.80	.00
3322	8271 092L00116 0105020301034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	297.00	.00
3323	8271 092L00116 0105020301034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	930.80	.00
3324	8271 092L00116 0105020301034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,361.40	.00
3325	8271 092L00116 0105020301034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	21,548.20	.00
3326	8271 092L00116 0105020301034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,139.70	.00
3327	8271 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	371.00	.00
3328	8271 092L00116 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	60,970.80	.00
3329	8271 092L00116 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	800.00	.00
3330	8271 092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	6,546.80	.00
3331	8271 092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,532.40	.00
3332	8271 092L00116 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,363.00	.00
3333	8271 092L00116 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	396.60	.00
3334	8271 092L00116 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	580.20	.00
3335	8271 092L00116 0105020502034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	11,004.20	.00
3336	8271 092L00116 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	3,936.70	.00
3337	8271 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	371.00	.00
3338	8271 092L00117 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	36,812.70	.00
3339	8271 092L00117 0105020501094 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	500.00	.00
3340	8271 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
3341	8271 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	9,400.20	.00
3342	8271 092L00117 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,635.20	.00
3343	8271 092L00117 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,439.10	.00
3344	8271 092L00117 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	536.70	.00
3345	8271 092L00117 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	405.60	.00
3346	8271 092L00117 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	593.30	.00
3347	8271 092L00117 0105020501094 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	1,901.90	.00
3348	8271 092L00117 0105020501094 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	274.90	.00
3349	8271 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	137,966.80	.00
3350	8271 092L00118 0108010202014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	8,025.00	.00
3351	8271 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	7,250.00	.00
3352	8271 092L00118 0108010202014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	11,525.40	.00
3353	8271 092L00118 0108010202014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	15,488.40	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3354	8271 092L00118 0108010202014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	11,492.00	.00
3355	8271 092L00118 0108010202014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	75.80	.00
3356	8271 092L00118 0108010202014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,355.30	.00
3357	8271 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,982.30	.00
3358	8271 092L00118 0108010202014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	37,634.50	.00
3359	8271 092L00118 0108010202014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	19,792.20	.00
3360	8271 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	99,270.90	.00
3361	8271 092L00119 0105020502034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	3,275.00	.00
3362	8271 092L00119 0105020502034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,800.00	.00
3363	8271 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	55,865.50	.00
3364	8271 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	15,430.00	.00
3365	8271 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	11,449.20	.00
3366	8271 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,179.30	.00
3367	8271 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,350.10	.00
3368	8271 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,975.30	.00
3369	8271 092L00119 0105020502034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	24,404.90	.00
3370	8271 092L00119 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	7,555.40	.00
3371	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	479,294.40	.00
3372	8271 092L00137 0105020204014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	9,425.00	.00
3373	8271 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	463	D - 463	23/12/2016	5,577.10	.00
3374	8271 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	21,140.00	.00
3375	8271 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	134,335.70	.00
3376	8271 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	53,218.40	.00
3377	8271 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	39,487.70	.00
3378	8271 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	6,574.50	.00
3379	8271 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	4,657.00	.00
3380	8271 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	6,811.80	.00
3381	8271 092L00137 0105020204014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	59,431.60	.00
3382	8271 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	29,519.80	.00
3383	8271 092M00102 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	43,742.70	.00
3384	8271 092M00102 0108010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,075.00	.00
3385	8271 092M00102 0108010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,925.00	.00
3386	8271 092M00102 0108010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	3,492.10	.00
3387	8271 092M00102 0108010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,123.10	.00
3388	8271 092M00102 0108010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,059.30	.00
3389	8271 092M00102 0108010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	360.80	.00
3390	8271 092M00102 0108010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	527.70	.00
3391	8271 092M00102 0108010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	9,267.50	.00
3392	8271 092M00102 0108010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	3,663.80	.00
3393	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	254,431.70	.00
3394	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	32,316.50	.00
3395	8271 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	113,803.30	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3396	8271 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	3,000.00	.00
3397	8271 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
3398	8271 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	3,300.00	.00
3399	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	6,614.00	.00
3400	8271 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	9,675.00	.00
3401	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	48,540.20	.00
3402	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	5,848.00	.00
3403	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	41,345.00	.00
3404	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	27,643.30	.00
3405	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	16,261.20	.00
3406	8271 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	3,816.50	.00
3407	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	20,510.90	.00
3408	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	12,065.50	.00
3409	8271 092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,831.80	.00
3410	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	3,400.80	.00
3411	8271 092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,960.30	.00
3412	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,418.80	.00
3413	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	333.90	.00
3414	8271 092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,423.00	.00
3415	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,538.60	.00
3416	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,081.50	.00
3417	8271 092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	488.50	.00
3418	8271 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	27,562.30	.00
3419	8271 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	19,971.20	.00
3420	8271 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	5,502.10	.00
3421	8271 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	7,291.80	.00
3422	8271 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	10,875.60	.00
3423	8271 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,737.60	.00
3424	8271 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	77.50	.00
3425	8271 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	120,614.00	.00
3426	8271 092N00131 0105020401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,850.00	.00
3427	8271 092N00131 0105020401014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,625.00	.00
3428	8271 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	11,154.90	.00
3429	8271 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	9,992.20	.00
3430	8271 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	7,413.90	.00
3431	8271 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,123.40	.00
3432	8271 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	874.40	.00
3433	8271 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,278.90	.00
3434	8271 092N00131 0105020401014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	17,495.80	.00
3435	8271 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	11,012.90	.00
3436	8271 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	27,664.00	.00
3437	8271 092N00131 0304020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	700.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3438	8271 092N00131 0304020101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
3439	8271 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	1,301.20	.00
3440	8271 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	2,829.90	.00
3441	8271 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,099.70	.00
3442	8271 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	203.50	.00
3443	8271 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	247.60	.00
3444	8271 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	362.20	.00
3445	8271 092N00131 0304020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	8,332.00	.00
3446	8271 092N00131 0304020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	2,253.20	.00
3447	8271 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	60,213.10	.00
3448	8271 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,100.00	.00
3449	8271 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,150.00	.00
3450	8271 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	7,884.50	.00
3451	8271 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	6,802.80	.00
3452	8271 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,047.70	.00
3453	8271 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	705.10	.00
3454	8271 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	595.30	.00
3455	8271 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	870.70	.00
3456	8271 092N00131 0304020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	18,204.20	.00
3457	8271 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	5,975.40	.00
3458	8271 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	155.00	.00
3459	8271 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	54,387.00	.00
3460	8271 092N00133 0202060102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,500.00	.00
3461	8271 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,525.00	.00
3462	8271 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	6,656.20	.00
3463	8271 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	5,541.80	.00
3464	8271 092N00133 0202060102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	4,111.90	.00
3465	8271 092N00133 0202060102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	630.00	.00
3466	8271 092N00133 0202060102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	484.90	.00
3467	8271 092N00133 0202060102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	709.30	.00
3468	8271 092N00133 0202060102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	9,304.30	.00
3469	8271 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,624.20	.00
3470	8271 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	59,851.30	.00
3471	8271 092N00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,125.00	.00
3472	8271 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,125.00	.00
3473	8271 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	19,676.10	.00
3474	8271 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	7,702.60	.00
3475	8271 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,715.40	.00
3476	8271 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	774.20	.00
3477	8271 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	673.90	.00
3478	8271 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	985.90	.00
3479	8271 092N00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	16,983.90	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3480	8271 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	3,815.60	.00
3481	8271 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	77.50	.00
3482	8271 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	106,670.30	.00
3483	8271 092N00140 0301020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	3,625.00	.00
3484	8271 092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,325.00	.00
3485	8271 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	9,079.60	.00
3486	8271 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	11,741.20	.00
3487	8271 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	8,711.90	.00
3488	8271 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	632.40	.00
3489	8271 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,027.60	.00
3490	8271 092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,503.00	.00
3491	8271 092N00140 0301020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	42,979.30	.00
3492	8271 092N00140 0301020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	7,375.30	.00
3493	8271 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	448.50	.00
3494	8271 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	11,000.00	.00
3495	8271 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,100.00	.00
3496	8271 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	816.20	.00
3497	8271 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	96.30	.00
3498	8271 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	140.80	.00
3499	8271 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	241,939.00	.00
3500	8271 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	11,025.00	.00
3501	8271 092N00147 0202060101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	758.60	.00
3502	8271 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	9,825.00	.00
3503	8271 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	47,319.50	.00
3504	8271 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	29,457.70	.00
3505	8271 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	21,856.90	.00
3506	8271 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,569.00	.00
3507	8271 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,578.00	.00
3508	8271 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,770.90	.00
3509	8271 092N00147 0202060101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	53,995.70	.00
3510	8271 092N00147 0202060101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	26,489.20	.00
3511	8271 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	59,972.50	.00
3512	8271 092N00149 0307010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,475.00	.00
3513	8271 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,525.00	.00
3514	8271 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	4,039.20	.00
3515	8271 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	5,734.50	.00
3516	8271 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	4,254.90	.00
3517	8271 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	590.40	.00
3518	8271 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	501.70	.00
3519	8271 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	734.00	.00
3520	8271 092N00149 0307010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	11,727.70	.00
3521	8271 092N00149 0307010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	6,895.30	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3522	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	128,011.40	.00
3523	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	29,599.30	.00
3524	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	50,440.00	.00
3525	8271 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,450.00	.00
3526	8271 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,000.00	.00
3527	8271 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	950.00	.00
3528	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,525.00	.00
3529	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,900.00	.00
3530	8271 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
3531	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	25,238.90	.00
3532	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	7,644.90	.00
3533	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	7,864.80	.00
3534	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	13,213.80	.00
3535	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	5,818.90	.00
3536	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	3,876.00	.00
3537	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	9,804.60	.00
3538	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,875.80	.00
3539	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	4,317.40	.00
3540	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,794.60	.00
3541	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	148.40	.00
3542	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	664.20	.00
3543	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,156.30	.00
3544	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	339.20	.00
3545	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	508.90	.00
3546	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,691.40	.00
3547	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	745.00	.00
3548	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	496.10	.00
3549	8271 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	12,082.80	.00
3550	8271 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	1,901.90	.00
3551	8271 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	3,078.70	.00
3552	8271 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,912.00	.00
3553	8271 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	2,773.00	.00
3554	8271 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	1,027.50	.00
3555	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	77.50	.00
3556	8271 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	641,491.80	.00
3557	8271 092O00142 0204010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	29,825.00	.00
3558	8271 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	944.90	.00
3559	8271 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	27,000.00	.00
3560	8271 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	130,781.50	.00
3561	8271 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	74,200.20	.00
3562	8271 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	55,056.00	.00
3563	8271 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	4,002.20	.00
3564	8271 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	463	D - 463	23/12/2016	6,493.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM							
3565	8271 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	9,497.40	.00
3566	8271 092O00142 0204010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	140,792.70	.00
3567	8271 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	104,175.40	.00
3568	8271 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	819.50	.00
3569	8271 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	37,078.40	.00
3570	8271 092O00150 0103030101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	1,800.00	.00
3571	8271 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,675.00	.00
3572	8271 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	4,939.90	.00
3573	8271 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,398.80	.00
3574	8271 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,263.70	.00
3575	8271 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	343.80	.00
3576	8271 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	385.00	.00
3577	8271 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	562.90	.00
3578	8271 092O00150 0103030101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	4,527.80	.00
3579	8271 092O00150 0103030101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	6,960.00	.00
3580	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	196,843.00	.00
3581	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	233,792.80	.00
3582	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	379,695.80	.00
3583	8271 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,425.00	.00
3584	8271 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	9,875.00	.00
3585	8271 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	15,300.00	.00
3586	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	3,000.00	.00
3587	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	16,646.80	.00
3588	8271 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	19,950.00	.00
3589	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	53,633.60	.00
3590	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	36,850.10	.00
3591	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	52,722.00	.00
3592	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	22,825.70	.00
3593	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	29,749.00	.00
3594	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	42,401.30	.00
3595	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	16,936.10	.00
3596	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	31,460.50	.00
3597	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	22,073.90	.00
3598	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,820.50	.00
3599	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,121.80	.00
3600	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,329.80	.00
3601	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,997.00	.00
3602	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,603.50	.00
3603	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	3,710.30	.00
3604	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,921.70	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3605	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	5,427.10	.00
3606	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,807.90	.00
3607	8271 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	13,834.10	.00
3608	8271 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	118,587.30	.00
3609	8271 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	56,912.20	.00
3610	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	3,891.40	.00
3611	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	30,698.10	.00
3612	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	76,853.10	.00
3613	8271 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	77.50	.00
3614	8271 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	184,097.40	.00
3615	8271 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	9,900.00	.00
3616	8271 092O00150 0204020101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,500.00	.00
3617	8271 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	25,074.20	.00
3618	8271 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	21,020.10	.00
3619	8271 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	15,597.40	.00
3620	8271 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,279.80	.00
3621	8271 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,839.50	.00
3622	8271 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,690.10	.00
3623	8271 092O00150 0204020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	12,762.00	.00
3624	8271 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	4,955.20	.00
3625	8271 092Q00104 0107010101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	107,653.00	.00
3626	8271 092Q00104 0107010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	2,325.00	.00
3627	8271 092Q00104 0107010101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,064.00	.00
3628	8271 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	80,268.80	.00
3629	8271 092Q00104 0107010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	14,077.50	.00
3630	8271 092Q00104 0107010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	10,445.30	.00
3631	8271 092Q00104 0107010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,513.60	.00
3632	8271 092Q00104 0107010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,231.60	.00
3633	8271 092Q00104 0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,801.90	.00
3634	8271 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	50.00	.00
3635	8271 092Q00104 0107010101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	68,509.00	.00
3636	8271 092Q00104 0107010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	750.00	.00
3637	8271 092Q00104 0107010101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
3638	8271 092Q00104 0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	5,141.50	.00
3639	8271 092Q00104 0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	6,729.90	.00
3640	8271 092Q00104 0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	4,993.60	.00
3641	8271 092Q00104 0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	913.90	.00
3642	8271 092Q00104 0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	588.90	.00
3643	8271 092Q00104 0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	861.60	.00
3644	8271 092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	79,030.60	.00
3645	8271 092Q00104 0107010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	300.00	.00
3646	8271 092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,875.00	.00
3647	8271 092Q00104 0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	13,929.90	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3648	8271 092Q00104 0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	8,816.00	.00
3649	8271 092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	6,541.40	.00
3650	8271 092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,562.40	.00
3651	8271 092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	771.50	.00
3652	8271 092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,128.60	.00
3653	8271 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	50.00	.00
3654	8271 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	28,013.00	.00
3655	8271 092Q00104 0107010101074 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	300.00	.00
3656	8271 092Q00104 0107010101074 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
3657	8271 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	6,233.10	.00
3658	8271 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	3,462.20	.00
3659	8271 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,568.90	.00
3660	8271 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	640.40	.00
3661	8271 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	302.90	.00
3662	8271 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	443.20	.00
3663	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	741,281.90	.00
3664	8271 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	48,150.00	.00
3665	8271 092Q00104 0107040101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	22,344.00	.00
3666	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	293,361.00	.00
3667	8271 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	105,863.80	.00
3668	8271 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	78,551.30	.00
3669	8271 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	5,795.80	.00
3670	8271 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	9,269.80	.00
3671	8271 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	13,554.90	.00
3672	8271 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	10,300.00	.00
3673	8271 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	200,563.00	.00
3674	8271 092Q00105 0107020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	5,825.00	.00
3675	8271 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	463	D - 463	23/12/2016	343.90	.00
3676	8271 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	10,724.50	.00
3677	8271 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	47,710.80	.00
3678	8271 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	23,792.60	.00
3679	8271 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	17,653.30	.00
3680	8271 092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,447.40	.00
3681	8271 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	2,082.00	.00
3682	8271 092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	3,045.50	.00
3683	8271 092Q00105 0107020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	34,159.30	.00
3684	8271 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	13,189.50	.00
3685	8271 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	948.50	.00
3686	8271 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	58,986.60	.00
3687	8271 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	300.00	.00
3688	8271 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,939.00	.00
3689	8271 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	14,581.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3690	8271 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	7,650.70	.00
3691	8271 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	5,676.70	.00
3692	8271 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	553.40	.00
3693	8271 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	669.70	.00
3694	8271 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	979.40	.00
3695	8271 092Q00105 0107020101034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	11,000.00	.00
3696	8271 092Q00105 0107020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	1,100.00	.00
3697	8271 092Q00105 0107020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	816.20	.00
3698	8271 092Q00105 0107020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	203.50	.00
3699	8271 092Q00105 0107020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	96.30	.00
3700	8271 092Q00105 0107020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	140.80	.00
3701	8271 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	111,371.70	.00
3702	8271 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	4,125.00	.00
3703	8271 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	2,628.00	.00
3704	8271 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	25,151.90	.00
3705	8271 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	13,841.10	.00
3706	8271 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	10,269.60	.00
3707	8271 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	1,264.90	.00
3708	8271 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,211.70	.00
3709	8271 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	1,771.90	.00
3710	8271 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	900.00	.00
3711	8271 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	13,025.00	.00
3712	8271 092Q00105 0107020102024 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	375.00	.00
3713	8271 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	7,735.30	.00
3714	8271 092Q00105 0107020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	2,113.50	.00
3715	8271 092Q00105 0107020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,568.20	.00
3716	8271 092Q00105 0107020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	391.00	.00
3717	8271 092Q00105 0107020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	184.90	.00
3718	8271 092Q00105 0107020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	270.60	.00
3719	8271 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	382,183.70	.00
3720	8271 092Q00106 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	16,050.00	.00
3721	8271 092Q00106 0107020103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	463	D - 463	23/12/2016	2,158.10	.00
3722	8271 092Q00106 0107020103034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	750.00	.00
3723	8271 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	162,621.70	.00
3724	8271 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	54,994.00	.00
3725	8271 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	40,803.40	.00
3726	8271 092Q00106 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	4,323.40	.00
3727	8271 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	4,811.60	.00
3728	8271 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	7,040.20	.00
3729	8271 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	463	D - 463	23/12/2016	4,363.30	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3730	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	171,409.10	.00
3731	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	22,000.00	.00
3732	8271 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	3,825.00	.00
3733	8271 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	9,750.00	.00
3734	8271 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	42,980.80	.00
3735	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	22,414.60	.00
3736	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	2,200.00	.00
3737	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	16,630.80	.00
3738	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	1,632.40	.00
3739	8271 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	2,180.70	.00
3740	8271 092Q00154 0107010102034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	203.50	.00
3741	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	1,961.60	.00
3742	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	192.60	.00
3743	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	2,869.40	.00
3744	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	281.60	.00
3745	8271 092Q00154 0107010102044 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	41,575.00	.00
3746	8271 092Q00154 0107010102044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	75.00	.00
3747	8271 092Q00154 0107010102044 1341 000	COMPENSACION	463	D - 463	23/12/2016	1,125.00	.00
3748	8271 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	6,942.00	.00
3749	8271 092Q00154 0107010102044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	4,291.60	.00
3750	8271 092Q00154 0107010102044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	3,184.30	.00
3751	8271 092Q00154 0107010102044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	794.00	.00
3752	8271 092Q00154 0107010102044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	375.60	.00
3753	8271 092Q00154 0107010102044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	549.30	.00
3754	8271 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	463	D - 463	23/12/2016	72,816.50	.00
3755	8271 092Q00154 0305010101054 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	463	D - 463	23/12/2016	575.00	.00
3756	8271 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN	463	D - 463	23/12/2016	614.20	.00
3757	8271 092Q00154 0305010101054 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	463	D - 463	23/12/2016	3,970.40	.00
3758	8271 092Q00154 0305010101054 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463	D - 463	23/12/2016	2,946.10	.00
3759	8271 092Q00154 0305010101054 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	463	D - 463	23/12/2016	405.70	.00
3760	8271 092Q00154 0305010101054 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	463	D - 463	23/12/2016	347.40	.00
3761	8271 092Q00154 0305010101054 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	463	D - 463	23/12/2016	508.20	.00
3762	8271 092Q00154 0305010101054 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	463	D - 463	23/12/2016	5,502.10	.00
3763	8271 092Q00154 0305010101054 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463	D - 463	23/12/2016	728.70	.00
T O T A L E S :						77,948,201.90	77,948,201.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3	2111 000000001 0000000000008 0862 000		464	D - 464	23/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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. CTA (NOMINA)	465	D - 465	23/12/2016	.00	97,071,312.96
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	465	D - 465	23/12/2016	.00	21,916,270.33
5	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	465	D - 465	23/12/2016	.00	992,977.00
6	5100 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	5,932,929.74	.00
7	5100 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	855,079.90	.00
8	5100 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,234,599.20	.00
9	5100 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	507,768.10	.00
10	5100 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	172,066.42	.00
11	5100 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	67,745.59	.00
12	5100 092A00100 0103040101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,345,689.90	.00
13	5100 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	192,933.73	.00
14	5100 092A00101 0103090401014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	631,774.20	.00
15	5100 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	92,636.42	.00
16	5100 092A00101 0105020501074 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	125,766.70	.00
17	5100 092A00101 0105020501074 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	18,641.56	.00
18	5100 092A00101 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	357,770.90	.00
19	5100 092A00101 0105020604014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	44,079.56	.00
20	5100 092A00101 0105020604024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	112,933.40	.00
21	5100 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	13,446.03	.00
22	5100 092A00102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	240,014.60	.00
23	5100 092A00102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	37,347.68	.00
24	5100 092A00122 0108020102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	208,087.90	.00
25	5100 092A00122 0108020102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	22,416.86	.00
26	5100 092A00122 0108020102024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	884,528.40	.00
27	5100 092A00122 0108020102024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	139,966.13	.00
28	5100 092A00122 0108040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	197,327.60	.00
29	5100 092A00122 0108040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	27,147.56	.00
30	5100 092A00137 0104010101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	503,923.90	.00
31	5100 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	68,814.72	.00
32	5100 092A00137 0108050101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	334,620.60	.00
33	5100 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	38,829.90	.00
34	5100 092A00155 0103050101044 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,223,381.90	.00
35	5100 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	171,456.28	.00
36	5100 092A01103 0108030101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	639,250.60	.00
37	5100 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	78,172.17	.00
38	5100 092A02102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	296,799.10	.00
39	5100 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	43,302.80	.00
40	5100 092B01100 0103040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	353,215.40	.00
41	5100 092B01100 0103040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	61,458.03	.00
42	5100 092B02100 0103040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	353,215.40	.00
43	5100 092B02100 0103040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	61,458.03	.00
44	5100 092B03100 0103040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	353,215.40	.00
45	5100 092B03100 0103040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	61,458.03	.00
46	5100 092C01100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
47	5100 092C01100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
48	5100 092C02100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
49	5100 092C02100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
50	5100 092C03100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
51	5100 092C03100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
52	5100 092C04100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
53	5100 092C04100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
54	5100 092C05100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
55	5100 092C05100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
56	5100 092C06100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
57	5100 092C06100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
58	5100 092C07100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
59	5100 092C07100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
60	5100 092C08100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
61	5100 092C08100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
62	5100 092C09100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
63	5100 092C09100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
64	5100 092C10100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
65	5100 092C10100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
66	5100 092C11100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
67	5100 092C11100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
68	5100 092C12100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
69	5100 092C12100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
70	5100 092C13100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
71	5100 092C13100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
72	5100 092C14100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
73	5100 092C14100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
74	5100 092C15100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
75	5100 092C15100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
76	5100 092C16100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
77	5100 092C16100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
78	5100 092D00109 0108010103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	426,341.40	.00
79	5100 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	58,151.62	.00
80	5100 092D00112 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,837,842.60	.00
81	5100 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	266,828.24	.00
82	5100 092D00112 0103020101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,798,490.60	.00
83	5100 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	292,360.91	.00
84	5100 092D00112 0204040101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	613,896.50	.00
85	5100 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	84,283.78	.00
86	5100 092D00114 0105020603014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,117,030.70	.00
87	5100 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	173,856.06	.00
88	5100 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,573,408.40	.00
89	5100 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	74,433.30	.00
90	5100 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	207,870.51	.00
91	5100 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	9,733.35	.00
92	5100 092E00120 0105020102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	414,258.50	.00
93	5100 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	67,205.32	.00
94	5100 092E00120 0105020601014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,580,343.80	.00
95	5100 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	302,558.74	.00
96	5100 092E00120 0105020601024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	159,170.90	.00
97	5100 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	34,531.75	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
98	5100 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,330,896.90	.00
99	5100 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	4,808,627.20	.00
100	5100 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	209,259.56	.00
101	5100 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	797,216.98	.00
102	5100 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	2,296,297.40	.00
103	5100 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	370,584.68	.00
104	5100 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	5,235,650.50	.00
105	5100 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	857,338.72	.00
106	5100 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	775,324.90	.00
107	5100 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	130,172.43	.00
108	5100 092F01123 0103080102024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	936,060.10	.00
109	5100 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	157,701.60	.00
110	5100 092F01123 0103080103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	973,747.10	.00
111	5100 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	155,702.68	.00
112	5100 092G00137 0201040102024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	364,275.90	.00
113	5100 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	57,581.73	.00
114	5100 092G00137 0201040103014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	261,824.50	.00
115	5100 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	38,892.21	.00
116	5100 092G00137 0201040103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	520,748.90	.00
117	5100 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	76,426.91	.00
118	5100 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	773,972.20	.00
119	5100 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	109,755.52	.00
120	5100 092H00125 0202050101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	329,226.50	.00
121	5100 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	49,683.11	.00
122	5100 092H00125 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	163,449.10	.00
123	5100 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	14,062.25	.00
124	5100 092H00126 0201010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	372,330.90	.00
125	5100 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	52,680.57	.00
126	5100 092H00126 0201010101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	8,097,398.60	.00
127	5100 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	1,334,973.42	.00
128	5100 092H00127 0202010103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,513,859.40	.00
129	5100 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	244,800.20	.00
130	5100 092H00127 0202040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	2,426,470.08	.00
131	5100 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	401,465.85	.00
132	5100 092H00128 0202060103014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	3,418,154.30	.00
133	5100 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	559,825.76	.00
134	5100 092H00145 0202060103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	429,625.30	.00
135	5100 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	65,202.16	.00
136	5100 092I01112 0202020101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,152,819.59	.00
137	5100 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	163,690.26	.00
138	5100 092I01112 0202020101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	101,680.70	.00
139	5100 092I01112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	13,703.32	.00
140	5100 092I01143 0206080601024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	325,082.00	.00
141	5100 092I01143 0206080601024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	44,536.47	.00
142	5100 092I01143 0206080601034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	61,279.70	.00
143	5100 092I01143 0206080601034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	6,727.39	.00
144	5100 092I01143 0206080602024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	56,466.70	.00
145	5100 092I01143 0206080602024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	6,400.26	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
146	5100 092I01152 0206080501034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	550,923.80	.00
147	5100 092I01152 0206080501034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	74,731.60	.00
148	5100 092I01152 0206080502014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	134,088.40	.00
149	5100 092I01152 0206080502014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	15,590.81	.00
150	5100 092I01153 0203010101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	570,536.50	.00
151	5100 092I01153 0203010101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	77,511.41	.00
152	5100 092I01153 0203010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	244,002.60	.00
153	5100 092I01153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	36,630.82	.00
154	5100 092K00134 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	206,672.20	.00
155	5100 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	23,771.52	.00
156	5100 092K00135 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	223,448.70	.00
157	5100 092K00135 0103040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	18,512.42	.00
158	5100 092K00136 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	184,926.20	.00
159	5100 092K00136 0103040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	19,841.32	.00
160	5100 092K00137 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	405,932.00	.00
161	5100 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	66,731.21	.00
162	5100 092K00138 0103040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	783,358.10	.00
163	5100 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	98,241.06	.00
164	5100 092K00139 0103040101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	212,986.80	.00
165	5100 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	33,162.44	.00
166	5100 092L00115 0105020201014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,090,397.50	.00
167	5100 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	201,429.55	.00
168	5100 092L00115 0402010101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	2,940,403.60	.00
169	5100 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	511,755.74	.00
170	5100 092L00116 0105020301034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	422,564.40	.00
171	5100 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	74,288.43	.00
172	5100 092L00116 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	335,647.57	.00
173	5100 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	63,539.97	.00
174	5100 092L00117 0105020501094 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	117,754.50	.00
175	5100 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	11,844.04	.00
176	5100 092L00118 0108010202014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	723,704.00	.00
177	5100 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	135,371.85	.00
178	5100 092L00119 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	490,034.10	.00
179	5100 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	71,047.51	.00
180	5100 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,907,743.80	.00
181	5100 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	301,171.66	.00
182	5100 092M00102 0108010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	221,980.00	.00
183	5100 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	38,217.05	.00
184	5100 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,251,079.20	.00
185	5100 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	167,954.70	.00
186	5100 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	580,814.80	.00
187	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	179,330.98	.00
188	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	24,522.59	.00
189	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	80,242.43	.00
190	5100 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	608,208.90	.00
191	5100 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	98,424.30	.00
192	5100 092N00131 0304020101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	139,786.70	.00
193	5100 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	20,460.23	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
194	5100 092N00131 0304020101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	306,404.50	.00
195	5100 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	53,393.47	.00
196	5100 092N00133 0202060102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,229.00	.00
197	5100 092N00133 0202060102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	43,140.12	.00
198	5100 092N00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	303,268.40	.00
199	5100 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	53,621.54	.00
200	5100 092N00140 0301020102024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	558,777.30	.00
201	5100 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	95,336.27	.00
202	5100 092N00146 0202060103034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	56,466.70	.00
203	5100 092N00146 0202060103034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	6,400.26	.00
204	5100 092N00147 0202060101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,209,601.00	.00
205	5100 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	162,970.81	.00
206	5100 092N00149 0307010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	301,184.50	.00
207	5100 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	48,366.17	.00
208	5100 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	646,759.30	.00
209	5100 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	152,395.70	.00
210	5100 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	257,870.80	.00
211	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	110,949.31	.00
212	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	26,937.07	.00
213	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	20,322.40	.00
214	5100 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	3,228,482.00	.00
215	5100 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	537,459.29	.00
216	5100 092O00150 0103030101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	191,373.70	.00
217	5100 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	30,033.26	.00
218	5100 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	956,549.60	.00
219	5100 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,190,324.10	.00
220	5100 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,947,545.00	.00
221	5100 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	126,711.33	.00
222	5100 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	189,899.69	.00
223	5100 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	368,351.63	.00
224	5100 092O00150 0204020101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	937,684.30	.00
225	5100 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	95,245.60	.00
226	5100 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	493,088.90	.00
227	5100 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	45,569.59	.00
228	5100 092Q00104 0107010101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	284,144.50	.00
229	5100 092Q00104 0107010101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	32,138.42	.00
230	5100 092Q00104 0107010101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	293,361.60	.00
231	5100 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	25,863.94	.00
232	5100 092Q00104 0107010101074 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	143,800.00	.00
233	5100 092Q00104 0107010101074 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	12,357.20	.00
234	5100 092Q00104 0107040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	3,822,334.50	.00
235	5100 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	354,013.57	.00
236	5100 092Q00105 0107020101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,007,155.00	.00
237	5100 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	154,677.90	.00
238	5100 092Q00105 0107020101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	293,547.10	.00
239	5100 092Q00105 0107020101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	34,408.00	.00
240	5100 092Q00105 0107020101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	56,466.70	.00
241	5100 092Q00105 0107020101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	6,400.26	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
242	5100 092Q00105 0107020102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	571,704.80	.00
243	5100 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	57,364.71	.00
244	5100 092Q00105 0107020102024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	66,861.70	.00
245	5100 092Q00105 0107020102024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	9,224.99	.00
246	5100 092Q00106 0107020103034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,970,219.70	.00
247	5100 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	209,403.09	.00
248	5100 092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	880,782.30	.00
249	5100 092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	112,933.40	.00
250	5100 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	86,741.54	.00
251	5100 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	12,800.52	.00
252	5100 092Q00154 0107010102044 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	211,709.60	.00
253	5100 092Q00154 0107010102044 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	27,484.60	.00
254	5100 092Q00154 0305010101054 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	375,854.70	.00
255	5100 092Q00154 0305010101054 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	63,748.06	.00
256	8221 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	5,932,929.74
257	8221 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	855,079.90
258	8221 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,234,599.20
259	8221 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	507,768.10
260	8221 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	172,066.42
261	8221 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	67,745.59
262	8221 092A00100 0103040101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,345,689.90
263	8221 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	192,933.73
264	8221 092A00101 0103090401014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	631,774.20
265	8221 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	92,636.42
266	8221 092A00101 0105020501074 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	125,766.70
267	8221 092A00101 0105020501074 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	18,641.56
268	8221 092A00101 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	357,770.90
269	8221 092A00101 0105020604014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	44,079.56
270	8221 092A00101 0105020604024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	112,933.40
271	8221 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	13,446.03
272	8221 092A00102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	240,014.60
273	8221 092A00102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	37,347.68
274	8221 092A00122 0108020102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	208,087.90
275	8221 092A00122 0108020102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	22,416.86
276	8221 092A00122 0108020102024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	884,528.40
277	8221 092A00122 0108020102024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	139,966.13
278	8221 092A00122 0108040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	197,327.60
279	8221 092A00122 0108040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	27,147.56
280	8221 092A00137 0104010101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	503,923.90
281	8221 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	68,814.72
282	8221 092A00137 0108050101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	334,620.60
283	8221 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	38,829.90
284	8221 092A00155 0103050101044 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,223,381.90
285	8221 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	171,456.28
286	8221 092A01103 0108030101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	639,250.60
287	8221 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	78,172.17
288	8221 092A02102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	296,799.10
289	8221 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	43,302.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
290	8221 092B01100 0103040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	353,215.40
291	8221 092B01100 0103040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	61,458.03
292	8221 092B02100 0103040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	353,215.40
293	8221 092B02100 0103040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	61,458.03
294	8221 092B03100 0103040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	353,215.40
295	8221 092B03100 0103040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	61,458.03
296	8221 092C01100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
297	8221 092C01100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
298	8221 092C02100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
299	8221 092C02100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
300	8221 092C03100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
301	8221 092C03100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
302	8221 092C04100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
303	8221 092C04100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
304	8221 092C05100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
305	8221 092C05100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
306	8221 092C06100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
307	8221 092C06100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
308	8221 092C07100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
309	8221 092C07100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
310	8221 092C08100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
311	8221 092C08100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
312	8221 092C09100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
313	8221 092C09100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
314	8221 092C10100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
315	8221 092C10100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
316	8221 092C11100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
317	8221 092C11100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
318	8221 092C12100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
319	8221 092C12100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
320	8221 092C13100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
321	8221 092C13100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
322	8221 092C14100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
323	8221 092C14100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
324	8221 092C15100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
325	8221 092C15100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
326	8221 092C16100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,001.40
327	8221 092C16100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	47,467.69
328	8221 092D00109 0108010103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	426,341.40
329	8221 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	58,151.62
330	8221 092D00112 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,837,842.60
331	8221 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	266,828.24
332	8221 092D00112 0103020101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,798,490.60
333	8221 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	292,360.91
334	8221 092D00112 0204040101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	613,896.50
335	8221 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	84,283.78
336	8221 092D00114 0105020603014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,117,030.70
337	8221 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	173,856.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
338	8221 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,573,408.40
339	8221 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	74,433.30
340	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	207,870.51
341	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	9,733.35
342	8221 092E00120 0105020102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	414,258.50
343	8221 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	67,205.32
344	8221 092E00120 0105020601014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,580,343.80
345	8221 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	302,558.74
346	8221 092E00120 0105020601024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	159,170.90
347	8221 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	34,531.75
348	8221 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,330,896.90
349	8221 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	4,808,627.20
350	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	209,259.56
351	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	797,216.98
352	8221 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	2,296,297.40
353	8221 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	370,584.68
354	8221 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	5,235,650.50
355	8221 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	857,338.72
356	8221 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	775,324.90
357	8221 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	130,172.43
358	8221 092F01123 0103080102024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	936,060.10
359	8221 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	157,701.60
360	8221 092F01123 0103080103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	973,747.10
361	8221 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	155,702.68
362	8221 092G00137 0201040102024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	364,275.90
363	8221 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	57,581.73
364	8221 092G00137 0201040103014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	261,824.50
365	8221 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	38,892.21
366	8221 092G00137 0201040103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	520,748.90
367	8221 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	76,426.91
368	8221 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	773,972.20
369	8221 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	109,755.52
370	8221 092H00125 0202050101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	329,226.50
371	8221 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	49,683.11
372	8221 092H00125 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	163,449.10
373	8221 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	14,062.25
374	8221 092H00126 0201010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	372,330.90
375	8221 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	52,680.57
376	8221 092H00126 0201010101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	8,097,398.60
377	8221 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,334,973.42
378	8221 092H00127 0202010103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,513,859.40
379	8221 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	244,800.20
380	8221 092H00127 0202040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	2,426,470.08
381	8221 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	401,465.85
382	8221 092H00128 0202060103014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	3,418,154.30
383	8221 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	559,825.76
384	8221 092H00145 0202060103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	429,625.30
385	8221 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	65,202.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
386	8221 092I01112 0202020101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,152,819.59
387	8221 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	163,690.26
388	8221 092I01112 0202020101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	101,680.70
389	8221 092I01112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	13,703.32
390	8221 092I01143 0206080601024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	325,082.00
391	8221 092I01143 0206080601024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	44,536.47
392	8221 092I01143 0206080601034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	61,279.70
393	8221 092I01143 0206080601034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	6,727.39
394	8221 092I01143 0206080602024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	56,466.70
395	8221 092I01143 0206080602024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	6,400.26
396	8221 092I01152 0206080501034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	550,923.80
397	8221 092I01152 0206080501034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	74,731.60
398	8221 092I01152 0206080502014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	134,088.40
399	8221 092I01152 0206080502014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	15,590.81
400	8221 092I01153 0203010101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	570,536.50
401	8221 092I01153 0203010101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	77,511.41
402	8221 092I01153 0203010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	244,002.60
403	8221 092I01153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	36,630.82
404	8221 092K00134 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	206,672.20
405	8221 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	23,771.52
406	8221 092K00135 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	223,448.70
407	8221 092K00135 0103040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	18,512.42
408	8221 092K00136 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	184,926.20
409	8221 092K00136 0103040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	19,841.32
410	8221 092K00137 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	405,932.00
411	8221 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	66,731.21
412	8221 092K00138 0103040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	783,358.10
413	8221 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	98,241.06
414	8221 092K00139 0103040101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	212,986.80
415	8221 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	33,162.44
416	8221 092L00115 0105020201014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,090,397.50
417	8221 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	201,429.55
418	8221 092L00115 0402010101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	2,940,403.60
419	8221 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	511,755.74
420	8221 092L00116 0105020301034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	422,564.40
421	8221 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	74,288.43
422	8221 092L00116 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	335,647.57
423	8221 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	63,539.97
424	8221 092L00117 0105020501094 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	117,754.50
425	8221 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	11,844.04
426	8221 092L00118 0108010202014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	723,704.00
427	8221 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	135,371.85
428	8221 092L00119 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	490,034.10
429	8221 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	71,047.51
430	8221 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,907,743.80
431	8221 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	301,171.66
432	8221 092M00102 0108010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	221,980.00
433	8221 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	38,217.05



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
434	8221 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,251,079.20
435	8221 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	580,814.80
436	8221 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	167,954.70
437	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	179,330.98
438	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	24,522.59
439	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	80,242.43
440	8221 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	608,208.90
441	8221 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	98,424.30
442	8221 092N00131 0304020101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	139,786.70
443	8221 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	20,460.23
444	8221 092N00131 0304020101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	306,404.50
445	8221 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	53,393.47
446	8221 092N00133 0202060102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	274,229.00
447	8221 092N00133 0202060102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	43,140.12
448	8221 092N00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	303,268.40
449	8221 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	53,621.54
450	8221 092N00140 0301020102024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	558,777.30
451	8221 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	95,336.27
452	8221 092N00146 0202060103034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	56,466.70
453	8221 092N00146 0202060103034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	6,400.26
454	8221 092N00147 0202060101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,209,601.00
455	8221 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	162,970.81
456	8221 092N00149 0307010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	301,184.50
457	8221 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	48,366.17
458	8221 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	646,759.30
459	8221 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	152,395.70
460	8221 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	257,870.80
461	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	110,949.31
462	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	20,322.40
463	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	26,937.07
464	8221 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	3,228,482.00
465	8221 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	537,459.29
466	8221 092O00150 0103030101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	191,373.70
467	8221 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	30,033.26
468	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	956,549.60
469	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,947,545.00
470	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,190,324.10
471	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	126,711.33
472	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	189,899.69
473	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	368,351.63
474	8221 092O00150 0204020101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	937,684.30
475	8221 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	95,245.60
476	8221 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	493,088.90
477	8221 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	45,569.59
478	8221 092Q00104 0107010101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	284,144.50
479	8221 092Q00104 0107010101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	32,138.42
480	8221 092Q00104 0107010101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	293,361.60
481	8221 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	25,863.94



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
482	8221 092Q00104 0107010101074 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	143,800.00
483	8221 092Q00104 0107010101074 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	12,357.20
484	8221 092Q00104 0107040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	3,822,334.50
485	8221 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	354,013.57
486	8221 092Q00105 0107020101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,007,155.00
487	8221 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	154,677.90
488	8221 092Q00105 0107020101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	293,547.10
489	8221 092Q00105 0107020101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	34,408.00
490	8221 092Q00105 0107020101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	56,466.70
491	8221 092Q00105 0107020101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	6,400.26
492	8221 092Q00105 0107020102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	571,704.80
493	8221 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	57,364.71
494	8221 092Q00105 0107020102024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	66,861.70
495	8221 092Q00105 0107020102024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	9,224.99
496	8221 092Q00106 0107020103034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	1,970,219.70
497	8221 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	209,403.09
498	8221 092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	880,782.30
499	8221 092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	112,933.40
500	8221 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	86,741.54
501	8221 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	12,800.52
502	8221 092Q00154 0107010102044 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	211,709.60
503	8221 092Q00154 0107010102044 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	27,484.60
504	8221 092Q00154 0305010101054 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	.00	375,854.70
505	8221 092Q00154 0305010101054 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	.00	63,748.06
506	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	5,932,929.74	.00
507	8271 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	855,079.90	.00
508	8271 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,234,599.20	.00
509	8271 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	507,768.10	.00
510	8271 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	172,066.42	.00
511	8271 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	67,745.59	.00
512	8271 092A00100 0103040101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,345,689.90	.00
513	8271 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	192,933.73	.00
514	8271 092A00101 0103090401014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	631,774.20	.00
515	8271 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	92,636.42	.00
516	8271 092A00101 0105020501074 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	125,766.70	.00
517	8271 092A00101 0105020501074 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	18,641.56	.00
518	8271 092A00101 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	357,770.90	.00
519	8271 092A00101 0105020604014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	44,079.56	.00
520	8271 092A00101 0105020604024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	112,933.40	.00
521	8271 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	13,446.03	.00
522	8271 092A00102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	240,014.60	.00
523	8271 092A00102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	37,347.68	.00
524	8271 092A00122 0108020102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	208,087.90	.00
525	8271 092A00122 0108020102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	22,416.86	.00
526	8271 092A00122 0108020102024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	884,528.40	.00
527	8271 092A00122 0108020102024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	139,966.13	.00
528	8271 092A00122 0108040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	197,327.60	.00
529	8271 092A00122 0108040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	27,147.56	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
530	8271 092A00137 0104010101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	503,923.90	.00
531	8271 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	68,814.72	.00
532	8271 092A00137 0108050101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	334,620.60	.00
533	8271 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	38,829.90	.00
534	8271 092A00155 0103050101044 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,223,381.90	.00
535	8271 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	171,456.28	.00
536	8271 092A01103 0108030101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	639,250.60	.00
537	8271 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	78,172.17	.00
538	8271 092A02102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	296,799.10	.00
539	8271 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	43,302.80	.00
540	8271 092B01100 0103040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	353,215.40	.00
541	8271 092B01100 0103040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	61,458.03	.00
542	8271 092B02100 0103040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	353,215.40	.00
543	8271 092B02100 0103040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	61,458.03	.00
544	8271 092B03100 0103040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	353,215.40	.00
545	8271 092B03100 0103040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	61,458.03	.00
546	8271 092C01100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
547	8271 092C01100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
548	8271 092C02100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
549	8271 092C02100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
550	8271 092C03100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
551	8271 092C03100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
552	8271 092C04100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
553	8271 092C04100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
554	8271 092C05100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
555	8271 092C05100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
556	8271 092C06100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
557	8271 092C06100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
558	8271 092C07100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
559	8271 092C07100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
560	8271 092C08100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
561	8271 092C08100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
562	8271 092C09100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
563	8271 092C09100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
564	8271 092C10100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
565	8271 092C10100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
566	8271 092C11100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
567	8271 092C11100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
568	8271 092C12100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
569	8271 092C12100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
570	8271 092C13100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
571	8271 092C13100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
572	8271 092C14100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
573	8271 092C14100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
574	8271 092C15100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
575	8271 092C15100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00
576	8271 092C16100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,001.40	.00
577	8271 092C16100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	47,467.69	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
578	8271 092D00109 0108010103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	426,341.40	.00
579	8271 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	58,151.62	.00
580	8271 092D00112 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,837,842.60	.00
581	8271 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	266,828.24	.00
582	8271 092D00112 0103020101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,798,490.60	.00
583	8271 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	292,360.91	.00
584	8271 092D00112 0204040101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	613,896.50	.00
585	8271 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	84,283.78	.00
586	8271 092D00114 0105020603014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,117,030.70	.00
587	8271 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	173,856.06	.00
588	8271 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,573,408.40	.00
589	8271 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	74,433.30	.00
590	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	207,870.51	.00
591	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	9,733.35	.00
592	8271 092E00120 0105020102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	414,258.50	.00
593	8271 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	67,205.32	.00
594	8271 092E00120 0105020601014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,580,343.80	.00
595	8271 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	302,558.74	.00
596	8271 092E00120 0105020601024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	159,170.90	.00
597	8271 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	34,531.75	.00
598	8271 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,330,896.90	.00
599	8271 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	4,808,627.20	.00
600	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	209,259.56	.00
601	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	797,216.98	.00
602	8271 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	2,296,297.40	.00
603	8271 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	370,584.68	.00
604	8271 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	5,235,650.50	.00
605	8271 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	857,338.72	.00
606	8271 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	775,324.90	.00
607	8271 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	130,172.43	.00
608	8271 092F01123 0103080102024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	936,060.10	.00
609	8271 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	157,701.60	.00
610	8271 092F01123 0103080103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	973,747.10	.00
611	8271 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	155,702.68	.00
612	8271 092G00137 0201040102024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	364,275.90	.00
613	8271 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	57,581.73	.00
614	8271 092G00137 0201040103014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	261,824.50	.00
615	8271 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	38,892.21	.00
616	8271 092G00137 0201040103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	520,748.90	.00
617	8271 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	76,426.91	.00
618	8271 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	773,972.20	.00
619	8271 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	109,755.52	.00
620	8271 092H00125 0202050101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	329,226.50	.00
621	8271 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	49,683.11	.00
622	8271 092H00125 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	163,449.10	.00
623	8271 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	14,062.25	.00
624	8271 092H00126 0201010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	372,330.90	.00
625	8271 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	52,680.57	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
626	8271 092H00126 0201010101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	8,097,398.60	.00
627	8271 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	1,334,973.42	.00
628	8271 092H00127 0202010103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,513,859.40	.00
629	8271 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	244,800.20	.00
630	8271 092H00127 0202040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	2,426,470.08	.00
631	8271 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	401,465.85	.00
632	8271 092H00128 0202060103014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	3,418,154.30	.00
633	8271 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	559,825.76	.00
634	8271 092H00145 0202060103024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	429,625.30	.00
635	8271 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	65,202.16	.00
636	8271 092I01112 0202020101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,152,819.59	.00
637	8271 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	163,690.26	.00
638	8271 092I01112 0202020101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	101,680.70	.00
639	8271 092I01112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	13,703.32	.00
640	8271 092I01143 0206080601024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	325,082.00	.00
641	8271 092I01143 0206080601024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	44,536.47	.00
642	8271 092I01143 0206080601034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	61,279.70	.00
643	8271 092I01143 0206080601034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	6,727.39	.00
644	8271 092I01143 0206080602024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	56,466.70	.00
645	8271 092I01143 0206080602024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	6,400.26	.00
646	8271 092I01152 0206080501034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	550,923.80	.00
647	8271 092I01152 0206080501034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	74,731.60	.00
648	8271 092I01152 0206080502014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	134,088.40	.00
649	8271 092I01152 0206080502014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	15,590.81	.00
650	8271 092I01153 0203010101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	570,536.50	.00
651	8271 092I01153 0203010101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	77,511.41	.00
652	8271 092I01153 0203010102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	244,002.60	.00
653	8271 092I01153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	36,630.82	.00
654	8271 092K00134 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	206,672.20	.00
655	8271 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	23,771.52	.00
656	8271 092K00135 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	223,448.70	.00
657	8271 092K00135 0103040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	18,512.42	.00
658	8271 092K00136 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	184,926.20	.00
659	8271 092K00136 0103040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	19,841.32	.00
660	8271 092K00137 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	405,932.00	.00
661	8271 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	66,731.21	.00
662	8271 092K00138 0103040102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	783,358.10	.00
663	8271 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	98,241.06	.00
664	8271 092K00139 0103040101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	212,986.80	.00
665	8271 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	33,162.44	.00
666	8271 092L00115 0105020201014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,090,397.50	.00
667	8271 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	201,429.55	.00
668	8271 092L00115 0402010101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	2,940,403.60	.00
669	8271 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	511,755.74	.00
670	8271 092L00116 0105020301034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	422,564.40	.00
671	8271 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	74,288.43	.00
672	8271 092L00116 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	335,647.57	.00
673	8271 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	63,539.97	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
674	8271 092L00117 0105020501094 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	117,754.50	.00
675	8271 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	11,844.04	.00
676	8271 092L00118 0108010202014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	723,704.00	.00
677	8271 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	135,371.85	.00
678	8271 092L00119 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	490,034.10	.00
679	8271 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	71,047.51	.00
680	8271 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,907,743.80	.00
681	8271 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	301,171.66	.00
682	8271 092M00102 0108010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	221,980.00	.00
683	8271 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	38,217.05	.00
684	8271 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,251,079.20	.00
685	8271 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	580,814.80	.00
686	8271 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	167,954.70	.00
687	8271 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	179,330.98	.00
688	8271 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	80,242.43	.00
689	8271 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	24,522.59	.00
690	8271 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	608,208.90	.00
691	8271 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	98,424.30	.00
692	8271 092N00131 0304020101024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	139,786.70	.00
693	8271 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	20,460.23	.00
694	8271 092N00131 0304020101034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	306,404.50	.00
695	8271 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	53,393.47	.00
696	8271 092N00133 0202060102014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	274,229.00	.00
697	8271 092N00133 0202060102014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	43,140.12	.00
698	8271 092N00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	303,268.40	.00
699	8271 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	53,621.54	.00
700	8271 092N00140 0301020102024 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	558,777.30	.00
701	8271 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	95,336.27	.00
702	8271 092N00146 0202060103034 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	56,466.70	.00
703	8271 092N00146 0202060103034 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	6,400.26	.00
704	8271 092N00147 0202060101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,209,601.00	.00
705	8271 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	162,970.81	.00
706	8271 092N00149 0307010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	301,184.50	.00
707	8271 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	48,366.17	.00
708	8271 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	646,759.30	.00
709	8271 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	152,395.70	.00
710	8271 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	257,870.80	.00
711	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	110,949.31	.00
712	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	26,937.07	.00
713	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	20,322.40	.00
714	8271 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	3,228,482.00	.00
715	8271 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	537,459.29	.00
716	8271 092O00150 0103030101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	191,373.70	.00
717	8271 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	30,033.26	.00
718	8271 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	956,549.60	.00
719	8271 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,190,324.10	.00
720	8271 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,947,545.00	.00
721	8271 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	126,711.33	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
722	8271	092O00150	0204020101014	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	189,899.69	.00
723	8271	092O00150	0204020101014	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	368,351.63	.00
724	8271	092O00150	0204020101024	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	937,684.30	.00
725	8271	092O00150	0204020101024	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	95,245.60	.00
726	8271	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	493,088.90	.00
727	8271	092Q00104	0107010101014	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	45,569.59	.00
728	8271	092Q00104	0107010101024	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	284,144.50	.00
729	8271	092Q00104	0107010101024	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	32,138.42	.00
730	8271	092Q00104	0107010101034	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	293,361.60	.00
731	8271	092Q00104	0107010101034	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	25,863.94	.00
732	8271	092Q00104	0107010101074	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	143,800.00	.00
733	8271	092Q00104	0107010101074	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	12,357.20	.00
734	8271	092Q00104	0107040101014	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	3,822,334.50	.00
735	8271	092Q00104	0107040101014	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	354,013.57	.00
736	8271	092Q00105	0107020101014	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,007,155.00	.00
737	8271	092Q00105	0107020101014	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	154,677.90	.00
738	8271	092Q00105	0107020101024	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	293,547.10	.00
739	8271	092Q00105	0107020101024	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	34,408.00	.00
740	8271	092Q00105	0107020101034	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	56,466.70	.00
741	8271	092Q00105	0107020101034	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	6,400.26	.00
742	8271	092Q00105	0107020102014	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	571,704.80	.00
743	8271	092Q00105	0107020102014	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	57,364.71	.00
744	8271	092Q00105	0107020102024	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	66,861.70	.00
745	8271	092Q00105	0107020102024	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	9,224.99	.00
746	8271	092Q00106	0107020103034	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	1,970,219.70	.00
747	8271	092Q00106	0107020103034	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	209,403.09	.00
748	8271	092Q00154	0107010102034	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	880,782.30	.00
749	8271	092Q00154	0107010102034	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	112,933.40	.00
750	8271	092Q00154	0107010102034	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	86,741.54	.00
751	8271	092Q00154	0107010102034	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	12,800.52	.00
752	8271	092Q00154	0107010102044	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	211,709.60	.00
753	8271	092Q00154	0107010102044	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	27,484.60	.00
754	8271	092Q00154	0305010101054	1322 000	AGUINALDO	465	D - 465	23/12/2016	375,854.70	.00
755	8271	092Q00154	0305010101054	1595 000	DESPENSA	465	D - 465	23/12/2016	63,748.06	.00
T O T A L E S :								239,961,120.58	239,961,120.58	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8226	092K00138	0103040102014	5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	466	D - 466	26/12/2016	.00	6,681.60
3	8246	092K00138	0103040102014	5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	466	D - 466	26/12/2016	6,681.60	.00
T O T A L E S :								6,681.60	6,681.60	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010102015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	467	D - 467	26/12/2016	.00	.00
3	8245	092F00124	0202010102015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	467	D - 467	26/12/2016	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8225 092F00124 0202010102015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	468	D - 468	26/12/2016	.00	1,272,427.81
3	8245 092F00124 0202010102015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	468	D - 468	26/12/2016	1,272,427.81	.00
T O T A L E S :						1,272,427.81	1,272,427.81
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8225 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	469	D - 469	26/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	469	D - 469	26/12/2016	.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
2	8225 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	470	D - 470	26/12/2016	.00	919,615.20
3	8245 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	470	D - 470	26/12/2016	919,615.20	.00
T O T A L E S :						919,615.20	919,615.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	471	D - 471	26/12/2016	.00	5,150.40
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	471	D - 471	26/12/2016	5,150.40	.00
T O T A L E S :						5,150.40	5,150.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	472	D - 472	26/12/2016	.00	1,435.50
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	472	D - 472	26/12/2016	1,435.50	.00
T O T A L E S :						1,435.50	1,435.50
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	473	D - 473	26/12/2016	.00	16,321.26
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	473	D - 473	26/12/2016	16,321.26	.00
T O T A L E S :						16,321.26	16,321.26
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	474	D - 474	26/12/2016	.00	2,007.91
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	474	D - 474	26/12/2016	2,007.91	.00
T O T A L E S :						2,007.91	2,007.91



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	475	D - 475	26/12/2016	.00	1,527.95
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	475	D - 475	26/12/2016	1,527.95	.00
T O T A L E S :						1,527.95	1,527.95
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	476	D - 476	26/12/2016	.00	188,737.80
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	476	D - 476	26/12/2016	188,737.80	.00
T O T A L E S :						188,737.80	188,737.80
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	477	D - 477	26/12/2016	.00	2,905.80
3	8221 092M00108 0103090301014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	477	D - 477	26/12/2016	.00	443.70
5	8241 092M00108 0103090301014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	477	D - 477	26/12/2016	443.70	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	477	D - 477	26/12/2016	2,905.80	.00
T O T A L E S :						3,349.50	3,349.50
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	478	D - 478	26/12/2016	.00	2,853.60
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	478	D - 478	26/12/2016	2,853.60	.00
T O T A L E S :						2,853.60	2,853.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00106 0107020103035 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	479	D - 479	26/12/2016	.00	4,209,324.83
3	8241 092Q00106 0107020103035 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	479	D - 479	26/12/2016	4,209,324.83	.00
T O T A L E S :						4,209,324.83	4,209,324.83
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	480	D - 480	26/12/2016	.00	7,245.36
3	8241 092M00108 0103090301014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	480	D - 480	26/12/2016	7,245.36	.00
T O T A L E S :						7,245.36	7,245.36
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	481	D - 481	26/12/2016	.00	6,548.20
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	481	D - 481	26/12/2016	6,548.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						6,548.20	6,548.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	482	D - 482	26/12/2016	.00	6,333.60
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	482	D - 482	26/12/2016	6,333.60	.00
T O T A L E S :						6,333.60	6,333.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	483	D - 483	26/12/2016	.00	9,396.00
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	483	D - 483	26/12/2016	9,396.00	.00
T O T A L E S :						9,396.00	9,396.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	484	D - 484	26/12/2016	.00	3,178.40
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	484	D - 484	26/12/2016	3,178.40	.00
T O T A L E S :						3,178.40	3,178.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	485	D - 485	26/12/2016	.00	32,016.00
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	485	D - 485	26/12/2016	32,016.00	.00
T O T A L E S :						32,016.00	32,016.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	486	D - 486	26/12/2016	.00	55,723.50
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	486	D - 486	26/12/2016	55,723.50	.00
T O T A L E S :						55,723.50	55,723.50
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	487	D - 487	26/12/2016	.00	574,980.47
3	8245 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	487	D - 487	26/12/2016	574,980.47	.00
T O T A L E S :						574,980.47	574,980.47
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	488	D - 488	26/12/2016	.00	536,648.44
3	8245 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	488	D - 488	26/12/2016	536,648.44	.00
T O T A L E S :						536,648.44	536,648.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092F00124	0202010105034	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	489	D - 489	26/12/2016	.00	47,351.97
3	8241	092F00124	0202010105034	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	489	D - 489	26/12/2016	47,351.97	.00
T O T A L E S :								47,351.97	47,351.97	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010102024	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	490	D - 490	26/12/2016	.00	566,970.28
3	8245	092F00124	0202010102024	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	490	D - 490	26/12/2016	566,970.28	.00
T O T A L E S :								566,970.28	566,970.28	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8215	092F00124	0202010105024	6123 000	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	491	D - 491	27/12/2016	.00	60,000.00
4	8225	092F00124	0202010105024	6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	491	D - 491	27/12/2016	.00	60,000.00
3	8225	092F00124	0202010105024	6123 000	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	491	D - 491	27/12/2016	60,000.00	.00
2	8215	092F00124	0202010105024	6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	491	D - 491	27/12/2016	60,000.00	.00
T O T A L E S :								120,000.00	120,000.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8215	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	492	D - 492	27/12/2016	1,150,000.00	.00
2	8225	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	492	D - 492	27/12/2016	.00	1,150,000.00
T O T A L E S :								1,150,000.00	1,150,000.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8215	092F00124	0202010102045	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	493	D - 493	27/12/2016	1,150,000.00	.00
2	8225	092F00124	0202010102045	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	493	D - 493	27/12/2016	.00	1,150,000.00
T O T A L E S :								1,150,000.00	1,150,000.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8215	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	494	D - 494	27/12/2016	.00	678,012.00
2	8225	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	494	D - 494	27/12/2016	678,012.00	.00
T O T A L E S :								678,012.00	678,012.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8215	092F00124	0202010102025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	495	D - 495	27/12/2016	1,057,742.00	.00
2	8225	092F00124	0202010102025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	495	D - 495	27/12/2016	.00	1,057,742.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						1,057,742.00	1,057,742.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8215 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	496	D - 496	27/12/2016	.00	678,012.00
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	496	D - 496	27/12/2016	678,012.00	.00
T O T A L E S :						678,012.00	678,012.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8215 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	497	D - 497	27/12/2016	1,057,742.00	.00
2	8225 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	497	D - 497	27/12/2016	.00	1,057,742.00
T O T A L E S :						1,057,742.00	1,057,742.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8215 092F00124 0201030101015 6241 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	498	D - 498	27/12/2016	.00	14,178.82
4	8225 092F00124 0202010102015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	498	D - 498	27/12/2016	.00	14,178.82
3	8225 092F00124 0201030101015 6241 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	498	D - 498	27/12/2016	14,178.82	.00
2	8215 092F00124 0202010102015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	498	D - 498	27/12/2016	14,178.82	.00
T O T A L E S :						28,357.64	28,357.64
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8215 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	499	D - 499	27/12/2016	.00	3,780,734.26
2	8225 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	499	D - 499	27/12/2016	3,780,734.26	.00
T O T A L E S :						3,780,734.26	3,780,734.26
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8215 092F00124 0201030101015 6241 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	500	D - 500	27/12/2016	.00	12,577,662.45
2	8225 092F00124 0201030101015 6241 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	500	D - 500	27/12/2016	12,577,662.45	.00
T O T A L E S :						12,577,662.45	12,577,662.45
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8215 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	501	D - 501	27/12/2016	.00	1,079,591.00
4	8225 092F00124 0202010104015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	501	D - 501	27/12/2016	.00	1,079,591.00
3	8225 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	501	D - 501	27/12/2016	1,079,591.00	.00
2	8215 092F00124 0202010104015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	501	D - 501	27/12/2016	1,079,591.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
OBRAS DE URBANIZACION							
T O T A L E S :						2,159,182.00	2,159,182.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215 092F00124 0202010104015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	502	D - 502	27/12/2016	4,315,791.00	.00
2	8225 092F00124 0202010104015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	502	D - 502	27/12/2016	.00	4,315,791.00
T O T A L E S :						4,315,791.00	4,315,791.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215 092F00124 0202010104014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	503	D - 503	27/12/2016	20,315,791.00	.00
2	8225 092F00124 0202010104014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	503	D - 503	27/12/2016	.00	20,315,791.00
T O T A L E S :						20,315,791.00	20,315,791.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	504	D - 504	27/12/2016	.00	1,079,591.00
4	8225 092F00124 0202010104014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	504	D - 504	27/12/2016	.00	1,079,591.00
3	8225 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	504	D - 504	27/12/2016	1,079,591.00	.00
2	8215 092F00124 0202010104014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	504	D - 504	27/12/2016	1,079,591.00	.00
T O T A L E S :						2,159,182.00	2,159,182.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	505	D - 505	27/12/2016	.00	222,203.43
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	505	D - 505	27/12/2016	222,203.43	.00
T O T A L E S :						222,203.43	222,203.43
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	506	D - 506	27/12/2016	.00	15,162.87
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	506	D - 506	27/12/2016	15,162.87	.00
T O T A L E S :						15,162.87	15,162.87
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	507	D - 507	27/12/2016	.00	15,162.87
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	507	D - 507	27/12/2016	15,162.87	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						15,162.87	15,162.87
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	508	D - 508	27/12/2016	.00	127,070.03
3	8245 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	508	D - 508	27/12/2016	127,070.03	.00
T O T A L E S :						127,070.03	127,070.03
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0107010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	509	D - 509	27/12/2016	80,000.00	.00
2	8211 092Q00104 0107010101034 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	509	D - 509	27/12/2016	.00	80,000.00
3	8221 092Q00104 0107010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	509	D - 509	27/12/2016	.00	80,000.00
4	8221 092Q00104 0107010101034 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	509	D - 509	27/12/2016	80,000.00	.00
T O T A L E S :						160,000.00	160,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	510	D - 510	27/12/2016	.00	127,070.02
3	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	510	D - 510	27/12/2016	127,070.02	.00
T O T A L E S :						127,070.02	127,070.02
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	511	D - 511	27/12/2016	.00	2,069.95
3	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	511	D - 511	27/12/2016	2,069.95	.00
T O T A L E S :						2,069.95	2,069.95
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	512	D - 512	27/12/2016	.00	109,216.67
3	8221 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	512	D - 512	27/12/2016	.00	10,889.08
4	8221 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	512	D - 512	27/12/2016	.00	236,191.72
5	8221 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	512	D - 512	27/12/2016	.00	2,587,020.58
7	8221 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	512	D - 512	27/12/2016	.00	16,948.62
9	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	512	D - 512	27/12/2016	109,216.67	.00
15	8241 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	512	D - 512	27/12/2016	145,466.67	.00
14	8241 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	512	D - 512	27/12/2016	16,948.62	.00
13	8241 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	512	D - 512	27/12/2016	33,466.66	.00
12	8241 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	512	D - 512	27/12/2016	2,587,020.58	.00
11	8241 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	512	D - 512	27/12/2016	236,191.72	.00
10	8241 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	512	D - 512	27/12/2016	10,889.08	.00
8	8221 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	512	D - 512	27/12/2016	.00	145,466.67
6	8221 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	512	D - 512	27/12/2016	.00	33,466.66
T O T A L E S :						3,139,200.00	3,139,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	.00	275,202.90
3	8221 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	.00	75,000.00
6	8221 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	.00	84,000.00
5	8221 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	.00	568,500.00
4	8221 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	.00	236,789.95
7	8221 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	.00	5,415.60
9	8221 092O00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	.00	217.77
11	8221 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	.00	120,146.88
20	8241 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	71,797.01	.00
19	8241 092O00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	217.77	.00
18	8241 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	132,529.89	.00
17	8241 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	5,415.60	.00
16	8241 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	84,000.00	.00
15	8241 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	568,500.00	.00
14	8241 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	236,789.95	.00
13	8241 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	75,000.00	.00
12	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	275,202.90	.00
21	8241 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	120,146.88	.00
10	8221 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	.00	71,797.01
8	8221 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	513	D - 513	27/12/2016	.00	132,529.89
T O T A L E S :						1,569,600.00	1,569,600.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107010101015 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	514	D - 514	27/12/2016	.00	978,028.80
3	8241 092Q00104 0107010101015 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	514	D - 514	27/12/2016	978,028.80	.00
T O T A L E S :						978,028.80	978,028.80
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107040101015 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	515	D - 515	27/12/2016	.00	7,424.00
3	8241 092Q00104 0107040101015 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	515	D - 515	27/12/2016	7,424.00	.00
T O T A L E S :						7,424.00	7,424.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	516	D - 516	27/12/2016	.00	5,220.00
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	516	D - 516	27/12/2016	5,220.00	.00
T O T A L E S :						5,220.00	5,220.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	517	D - 517	27/12/2016	.00	146,738.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241 092M00108 0103090301014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	517	D - 517	27/12/2016	146,738.55	.00
T O T A L E S :						146,738.55	146,738.55
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	518	D - 518	27/12/2016	.00	1,749.66
3	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	518	D - 518	27/12/2016	1,749.66	.00
T O T A L E S :						1,749.66	1,749.66
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	519	D - 519	27/12/2016	.00	294,426.77
3	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	519	D - 519	27/12/2016	294,426.77	.00
T O T A L E S :						294,426.77	294,426.77
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	520	D - 520	27/12/2016	2,069.96	.00
3	8245 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	520	D - 520	27/12/2016	.00	2,069.96
T O T A L E S :						2,069.96	2,069.96
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	521	D - 521	27/12/2016	.00	294,426.77
3	8245 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	521	D - 521	27/12/2016	294,426.77	.00
T O T A L E S :						294,426.77	294,426.77
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	522	D - 522	27/12/2016	.00	237,985.95
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	522	D - 522	27/12/2016	237,985.95	.00
T O T A L E S :						237,985.95	237,985.95
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	523	D - 523	27/12/2016	.00	6,583.00
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	523	D - 523	27/12/2016	6,583.00	.00
T O T A L E S :						6,583.00	6,583.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	524	D - 524	27/12/2016	.00	2,975.40
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	524	D - 524	27/12/2016	2,975.40	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						2,975.40	2,975.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	525	D - 525	27/12/2016	.00	2,552.00
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	525	D - 525	27/12/2016	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	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	526	D - 526	27/12/2016	.00	6,507.60
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	526	D - 526	27/12/2016	6,507.60	.00
T O T A L E S :						6,507.60	6,507.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	527	D - 527	27/12/2016	.00	22,852.00
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	527	D - 527	27/12/2016	22,852.00	.00
T O T A L E S :						22,852.00	22,852.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	528	D - 528	27/12/2016	.00	46,411.60
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	528	D - 528	27/12/2016	46,411.60	.00
T O T A L E S :						46,411.60	46,411.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	529	D - 529	27/12/2016	.00	72,591.06
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	529	D - 529	27/12/2016	72,591.06	.00
T O T A L E S :						72,591.06	72,591.06
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	530	D - 530	27/12/2016	.00	3,047.47
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	530	D - 530	27/12/2016	3,047.47	.00
T O T A L E S :						3,047.47	3,047.47
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	531	D - 531	27/12/2016	.00	9,358.24
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	531	D - 531	27/12/2016	9,358.24	.00
T O T A L E S :						9,358.24	9,358.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	532	D - 532	27/12/2016	.00	2,515.17
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	532	D - 532	27/12/2016	2,515.17	.00
T O T A L E S :						2,515.17	2,515.17
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	533	D - 533	27/12/2016	.00	84,042.00
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	533	D - 533	27/12/2016	84,042.00	.00
T O T A L E S :						84,042.00	84,042.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	534	D - 534	27/12/2016	.00	6,084.49
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	534	D - 534	27/12/2016	6,084.49	.00
T O T A L E S :						6,084.49	6,084.49
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	535	D - 535	27/12/2016	.00	4,906.45
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	535	D - 535	27/12/2016	4,906.45	.00
T O T A L E S :						4,906.45	4,906.45
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	536	D - 536	27/12/2016	.00	1,740.00
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	536	D - 536	27/12/2016	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	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	537	D - 537	27/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	537	D - 537	27/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	538	D - 538	27/12/2016	.00	737.76
3	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	538	D - 538	27/12/2016	737.76	.00
T O T A L E S :						737.76	737.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	539	D - 539	27/12/2016	.00	268,093.35
3	8245	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	539	D - 539	27/12/2016	268,093.35	.00
T O T A L E S :								268,093.35	268,093.35
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	540	D - 540	27/12/2016	.00	9,358.24
3	8245	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	540	D - 540	27/12/2016	9,358.24	.00
T O T A L E S :								9,358.24	9,358.24
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	541	D - 541	27/12/2016	.00	268,093.35
3	8245	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	541	D - 541	27/12/2016	268,093.35	.00
T O T A L E S :								268,093.35	268,093.35
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	542	D - 542	27/12/2016	.00	157,376.03
3	8245	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	542	D - 542	27/12/2016	157,376.03	.00
T O T A L E S :								157,376.03	157,376.03
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	543	D - 543	27/12/2016	.00	157,376.03
3	8245	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	543	D - 543	27/12/2016	157,376.03	.00
T O T A L E S :								157,376.03	157,376.03
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	544	D - 544	27/12/2016	.00	333,305.14
3	8245	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	544	D - 544	27/12/2016	333,305.14	.00
T O T A L E S :								333,305.14	333,305.14
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	545	D - 545	27/12/2016	.00	249,599.06
3	8245	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	545	D - 545	27/12/2016	249,599.06	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						249,599.06	249,599.06
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	546	D - 546	27/12/2016	.00	81,472.23
3	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	546	D - 546	27/12/2016	81,472.23	.00
T O T A L E S :						81,472.23	81,472.23
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	547	D - 547	27/12/2016	.00	81,472.23
3	8245 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	547	D - 547	27/12/2016	81,472.23	.00
T O T A L E S :						81,472.23	81,472.23
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104015 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	548	D - 548	27/12/2016	.00	341,800.46
3	8245 092F00124 0202010104015 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	548	D - 548	27/12/2016	341,800.46	.00
T O T A L E S :						341,800.46	341,800.46
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	549	D - 549	27/12/2016	.00	249,599.06
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	549	D - 549	27/12/2016	249,599.06	.00
T O T A L E S :						249,599.06	249,599.06
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	550	D - 550	27/12/2016	.00	358,983.07
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	550	D - 550	27/12/2016	358,983.07	.00
T O T A L E S :						358,983.07	358,983.07
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	551	D - 551	27/12/2016	.00	99,117.38
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	551	D - 551	27/12/2016	99,117.38	.00
T O T A L E S :						99,117.38	99,117.38
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	552	D - 552	27/12/2016	.00	358,983.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8245	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	552	D - 552	27/12/2016	358,983.06	.00
T O T A L E S :									358,983.06	358,983.06
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	553	D - 553	27/12/2016	.00	54,073.63
3	8245	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	553	D - 553	27/12/2016	54,073.63	.00
T O T A L E S :									54,073.63	54,073.63
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	554	D - 554	27/12/2016	.00	54,073.64
3	8245	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	554	D - 554	27/12/2016	54,073.64	.00
T O T A L E S :									54,073.64	54,073.64
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	555	D - 555	27/12/2016	.00	333,305.14
3	8245	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	555	D - 555	27/12/2016	333,305.14	.00
T O T A L E S :									333,305.14	333,305.14
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	556	D - 556	27/12/2016	.00	182,701.28
3	8245	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	556	D - 556	27/12/2016	182,701.28	.00
T O T A L E S :									182,701.28	182,701.28
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	557	D - 557	27/12/2016	.00	182,701.28
3	8245	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	557	D - 557	27/12/2016	182,701.28	.00
T O T A L E S :									182,701.28	182,701.28
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	558	D - 558	27/12/2016	.00	97,755.95
3	8245	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	558	D - 558	27/12/2016	97,755.95	.00
T O T A L E S :									97,755.95	97,755.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	559	D - 559	27/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	559	D - 559	27/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	560	D - 560	27/12/2016	.00	97,755.95
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	560	D - 560	27/12/2016	97,755.95	.00
T O T A L E S :						97,755.95	97,755.95
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	561	D - 561	27/12/2016	.00	273.25
3	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	561	D - 561	27/12/2016	273.25	.00
T O T A L E S :						273.25	273.25
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	562	D - 562	27/12/2016	.00	273.25
3	8245 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	562	D - 562	27/12/2016	273.25	.00
T O T A L E S :						273.25	273.25
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	563	D - 563	27/12/2016	.00	555,508.56
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	563	D - 563	27/12/2016	555,508.56	.00
T O T A L E S :						555,508.56	555,508.56
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	564	D - 564	27/12/2016	.00	555,508.56
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	564	D - 564	27/12/2016	555,508.56	.00
T O T A L E S :						555,508.56	555,508.56
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	565	D - 565	27/12/2016	.00	222,203.43
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	565	D - 565	27/12/2016	222,203.43	.00
T O T A L E S :						222,203.43	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						222,203.43	222,203.43
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	566	D - 566	27/12/2016	.00	332,798.74
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	566	D - 566	27/12/2016	332,798.74	.00
T O T A L E S :						332,798.74	332,798.74
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	567	D - 567	27/12/2016	.00	332,798.74
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	567	D - 567	27/12/2016	332,798.74	.00
T O T A L E S :						332,798.74	332,798.74
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	568	D - 568	27/12/2016	.00	249,599.07
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	568	D - 568	27/12/2016	249,599.07	.00
T O T A L E S :						249,599.07	249,599.07
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	569	D - 569	27/12/2016	.00	249,599.07
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	569	D - 569	27/12/2016	249,599.07	.00
T O T A L E S :						249,599.07	249,599.07
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	570	D - 570	27/12/2016	.00	114,043.59
3	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	570	D - 570	27/12/2016	114,043.59	.00
T O T A L E S :						114,043.59	114,043.59
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	571	D - 571	27/12/2016	.00	114,043.59
3	8245 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	571	D - 571	27/12/2016	114,043.59	.00
T O T A L E S :						114,043.59	114,043.59
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	572	D - 572	27/12/2016	.00	247,973.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	8245	092F00124	0202010103015	6141 000	OBRAS DE URBANIZACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	572	D - 572	27/12/2016	247,973.46	.00
T O T A L E S :								247,973.46	247,973.46	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	573	D - 573	27/12/2016	.00	247,973.47
3	8245	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	573	D - 573	27/12/2016	247,973.47	.00
T O T A L E S :								247,973.47	247,973.47	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010102025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	574	D - 574	27/12/2016	.00	34,375.01
3	8245	092F00124	0202010102025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	574	D - 574	27/12/2016	34,375.01	.00
T O T A L E S :								34,375.01	34,375.01	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010102024	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	575	D - 575	27/12/2016	.00	34,375.01
3	8245	092F00124	0202010102024	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	575	D - 575	27/12/2016	34,375.01	.00
T O T A L E S :								34,375.01	34,375.01	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010102045	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	576	D - 576	27/12/2016	.00	20,387.24
3	8245	092F00124	0202010102045	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	576	D - 576	27/12/2016	20,387.24	.00
T O T A L E S :								20,387.24	20,387.24	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010102045	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	577	D - 577	27/12/2016	.00	370,310.91
3	8245	092F00124	0202010102045	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	577	D - 577	27/12/2016	370,310.91	.00
T O T A L E S :								370,310.91	370,310.91	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010102045	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	578	D - 578	27/12/2016	.00	244,495.47
3	8245	092F00124	0202010102045	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	578	D - 578	27/12/2016	244,495.47	.00
T O T A L E S :								244,495.47	244,495.47	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	579	D - 579	27/12/2016	.00	20,387.23
3	8245	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	579	D - 579	27/12/2016	20,387.23	.00
T O T A L E S :									20,387.23	20,387.23
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	580	D - 580	27/12/2016	.00	244,495.47
3	8245	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	580	D - 580	27/12/2016	244,495.47	.00
T O T A L E S :									244,495.47	244,495.47
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	581	D - 581	27/12/2016	.00	370,310.92
3	8245	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	581	D - 581	27/12/2016	370,310.92	.00
T O T A L E S :									370,310.92	370,310.92
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010102045	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	582	D - 582	27/12/2016	.00	179,557.00
3	8245	092F00124	0202010102045	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	582	D - 582	27/12/2016	179,557.00	.00
T O T A L E S :									179,557.00	179,557.00
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010102025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	583	D - 583	27/12/2016	.00	197,576.38
3	8245	092F00124	0202010102025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	583	D - 583	27/12/2016	197,576.38	.00
T O T A L E S :									197,576.38	197,576.38
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107040101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	584	D - 584	27/12/2016	.00	1,726.08
3	8241	092Q00104	0107040101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	584	D - 584	27/12/2016	1,726.08	.00
T O T A L E S :									1,726.08	1,726.08
No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092Q00104	0107040101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	585	D - 585	27/12/2016	.00	11,600.00
3	8241	092Q00104	0107040101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	585	D - 585	27/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :									11,600.00	11,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	586	D - 586	27/12/2016	.00	2,953.30
3	8245 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	586	D - 586	27/12/2016	2,953.30	.00
T O T A L E S :						2,953.30	2,953.30
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01129 0203010102034 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	587	D - 587	27/12/2016	.00	379,895.90
3	8241 092I01129 0203010102034 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	587	D - 587	27/12/2016	379,895.90	.00
T O T A L E S :						379,895.90	379,895.90
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	588	D - 588	27/12/2016	.00	418,966.35
3	8245 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	588	D - 588	27/12/2016	418,966.35	.00
T O T A L E S :						418,966.35	418,966.35
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	589	D - 589	27/12/2016	.00	197,576.39
3	8245 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	589	D - 589	27/12/2016	197,576.39	.00
T O T A L E S :						197,576.39	197,576.39
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	590	D - 590	27/12/2016	.00	418,966.35
3	8245 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	590	D - 590	27/12/2016	418,966.35	.00
T O T A L E S :						418,966.35	418,966.35
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	591	D - 591	28/12/2016	.00	2,953.30
3	8245 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	591	D - 591	28/12/2016	2,953.30	.00
T O T A L E S :						2,953.30	2,953.30
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	592	D - 592	28/12/2016	.00	179,557.00
3	8245 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	592	D - 592	28/12/2016	179,557.00	.00
T O T A L E S :						179,557.00	179,557.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	593	D - 593	28/12/2016	.00	64,530.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	8245	092F00124	0202010103014	6141 000	OBRAS DE URBANIZACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	593	D - 593	28/12/2016	64,530.06	.00
T O T A L E S :								64,530.06	64,530.06	
2	8225	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	594	D - 594	28/12/2016	.00	.00
3	8245	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	594	D - 594	28/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :								.00	.00	
2	8225	092F00124	0202010102025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	595	D - 595	28/12/2016	.00	79,242.25
3	8245	092F00124	0202010102025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	595	D - 595	28/12/2016	79,242.25	.00
T O T A L E S :								79,242.25	79,242.25	
2	8225	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	596	D - 596	28/12/2016	.00	163,567.16
3	8245	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	596	D - 596	28/12/2016	163,567.16	.00
T O T A L E S :								163,567.16	163,567.16	
2	8225	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	597	D - 597	28/12/2016	.00	64,530.06
3	8245	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	597	D - 597	28/12/2016	64,530.06	.00
T O T A L E S :								64,530.06	64,530.06	
2	8225	092F00124	0202010102025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	598	D - 598	28/12/2016	.00	7,856.80
3	8245	092F00124	0202010102025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	598	D - 598	28/12/2016	7,856.80	.00
T O T A L E S :								7,856.80	7,856.80	
2	8225	092F00124	0202010102024	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	599	D - 599	28/12/2016	.00	.00
3	8245	092F00124	0202010102024	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	599	D - 599	28/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :								.00	.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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	8225 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	600	D - 600	28/12/2016	.00	904,683.31
3	8245 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	600	D - 600	28/12/2016	904,683.31	.00
T O T A L E S :						904,683.31	904,683.31
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	601	D - 601	28/12/2016	.00	520,272.16
3	8245 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	601	D - 601	28/12/2016	520,272.16	.00
T O T A L E S :						520,272.16	520,272.16
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	602	D - 602	28/12/2016	.00	7,856.80
3	8245 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	602	D - 602	28/12/2016	7,856.80	.00
T O T A L E S :						7,856.80	7,856.80
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	603	D - 603	28/12/2016	.00	17,866.13
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	603	D - 603	28/12/2016	17,866.13	.00
T O T A L E S :						17,866.13	17,866.13
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	604	D - 604	28/12/2016	.00	17,866.13
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	604	D - 604	28/12/2016	17,866.13	.00
T O T A L E S :						17,866.13	17,866.13
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	605	D - 605	28/12/2016	.00	47,330.04
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	605	D - 605	28/12/2016	47,330.04	.00
T O T A L E S :						47,330.04	47,330.04
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	606	D - 606	28/12/2016	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3	8245 092F00124 0202010102024 6141 000	OBRAS DE URBANIZACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	606	D - 606	28/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
2	8225 092F00124 0202010102025 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	607	D - 607	28/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0202010102025 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	607	D - 607	28/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
2	8225 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	608	D - 608	28/12/2016	.00	118,636.56
3	8245 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	608	D - 608	28/12/2016	118,636.56	.00
T O T A L E S :						118,636.56	118,636.56
2	8225 092F00124 0202010102025 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	609	D - 609	28/12/2016	.00	118,636.56
3	8245 092F00124 0202010102025 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	609	D - 609	28/12/2016	118,636.56	.00
T O T A L E S :						118,636.56	118,636.56
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	610	D - 610	28/12/2016	.00	24,993.73
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	610	D - 610	28/12/2016	24,993.73	.00
T O T A L E S :						24,993.73	24,993.73
2	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	611	D - 611	28/12/2016	.00	24,993.74
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	611	D - 611	28/12/2016	24,993.74	.00
T O T A L E S :						24,993.74	24,993.74
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	612	D - 612	28/12/2016	.00	163,567.16
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	612	D - 612	28/12/2016	163,567.16	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :							163,567.16	163,567.16
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	613	D - 613	28/12/2016	.00	3,224.84
3	8245	092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	613	D - 613	28/12/2016	3,224.84	.00
T O T A L E S :							3,224.84	3,224.84
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	614	D - 614	28/12/2016	.00	99,117.37
3	8245	092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	614	D - 614	28/12/2016	99,117.37	.00
T O T A L E S :							99,117.37	99,117.37
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124 0202010102025 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	615	D - 615	28/12/2016	.00	1,278.64
3	8245	092F00124 0202010102025 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	615	D - 615	28/12/2016	1,278.64	.00
T O T A L E S :							1,278.64	1,278.64
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	616	D - 616	28/12/2016	.00	80,208.35
3	8245	092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	616	D - 616	28/12/2016	80,208.35	.00
T O T A L E S :							80,208.35	80,208.35
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	617	D - 617	28/12/2016	.00	9,487.55
3	8245	092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	617	D - 617	28/12/2016	9,487.55	.00
T O T A L E S :							9,487.55	9,487.55
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	618	D - 618	28/12/2016	.00	47,330.04
3	8245	092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	618	D - 618	28/12/2016	47,330.04	.00
T O T A L E S :							47,330.04	47,330.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	619	D - 619	28/12/2016	.00	78,841.77
3	8245	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	619	D - 619	28/12/2016	78,841.77	.00
T O T A L E S :								78,841.77	78,841.77
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	620	D - 620	28/12/2016	.00	157,449.08
3	8245	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	620	D - 620	28/12/2016	157,449.08	.00
T O T A L E S :								157,449.08	157,449.08
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	621	D - 621	28/12/2016	.00	78,841.77
3	8245	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	621	D - 621	28/12/2016	78,841.77	.00
T O T A L E S :								78,841.77	78,841.77
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	622	D - 622	28/12/2016	.00	2,946.70
3	8245	092F00124	0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	622	D - 622	28/12/2016	2,946.70	.00
T O T A L E S :								2,946.70	2,946.70
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	623	D - 623	28/12/2016	.00	2,946.70
3	8245	092F00124	0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	623	D - 623	28/12/2016	2,946.70	.00
T O T A L E S :								2,946.70	2,946.70
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	624	D - 624	28/12/2016	.00	184,380.66
3	8245	092F00124	0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	624	D - 624	28/12/2016	184,380.66	.00
T O T A L E S :								184,380.66	184,380.66
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	625	D - 625	28/12/2016	.00	184,380.66
3	8245	092F00124	0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	625	D - 625	28/12/2016	184,380.66	.00
T O T A L E S :								184,380.66	184,380.66



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	626	D - 626	28/12/2016	.00	268,853.90
3	8245	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	626	D - 626	28/12/2016	268,853.90	.00
T O T A L E S :								268,853.90	268,853.90
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	627	D - 627	28/12/2016	.00	157,449.07
3	8245	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	627	D - 627	28/12/2016	157,449.07	.00
T O T A L E S :								157,449.07	157,449.07
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	628	D - 628	28/12/2016	.00	81,721.05
3	8245	092F00124	0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	628	D - 628	28/12/2016	81,721.05	.00
T O T A L E S :								81,721.05	81,721.05
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	629	D - 629	28/12/2016	.00	81,721.05
3	8245	092F00124	0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	629	D - 629	28/12/2016	81,721.05	.00
T O T A L E S :								81,721.05	81,721.05
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	630	D - 630	28/12/2016	.00	268,853.92
3	8245	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	630	D - 630	28/12/2016	268,853.92	.00
T O T A L E S :								268,853.92	268,853.92
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	631	D - 631	28/12/2016	.00	1,278.63
3	8245	092F00124	0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	631	D - 631	28/12/2016	1,278.63	.00
T O T A L E S :								1,278.63	1,278.63
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010102025 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	632	D - 632	28/12/2016	.00	80,208.36
3	8245	092F00124	0202010102025 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	632	D - 632	28/12/2016	80,208.36	.00
T O T A L E S :								80,208.36	80,208.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	633	D - 633	28/12/2016	.00	79,242.26
3	8245 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	633	D - 633	28/12/2016	79,242.26	.00
T O T A L E S :						79,242.26	79,242.26
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	634	D - 634	28/12/2016	.00	3,224.82
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	634	D - 634	28/12/2016	3,224.82	.00
T O T A L E S :						3,224.82	3,224.82
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	635	D - 635	29/12/2016	.00	651,459.81
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	635	D - 635	29/12/2016	651,459.81	.00
T O T A L E S :						651,459.81	651,459.81
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	636	D - 636	29/12/2016	.00	651,459.81
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	636	D - 636	29/12/2016	651,459.81	.00
T O T A L E S :						651,459.81	651,459.81
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	637	D - 637	29/12/2016	.00	16,297.79
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	637	D - 637	29/12/2016	16,297.79	.00
T O T A L E S :						16,297.79	16,297.79
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	638	D - 638	29/12/2016	.00	9,487.55
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	638	D - 638	29/12/2016	9,487.55	.00
T O T A L E S :						9,487.55	9,487.55
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	639	D - 639	29/12/2016	.00	16,297.79



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	639	D - 639	29/12/2016	16,297.79	.00
T O T A L E S :						16,297.79	16,297.79
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	640	D - 640	29/12/2016	.00	1,084.30
3	8245 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	640	D - 640	29/12/2016	1,084.30	.00
T O T A L E S :						1,084.30	1,084.30
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 641	29/12/2016	.00	111,600.00
2	1123 000000005 0000000000003 0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO		D - 641	29/12/2016	111,600.00	.00
T O T A L E S :						111,600.00	111,600.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	642	D - 642	29/12/2016	.00	134,510.87
3	8245 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	642	D - 642	29/12/2016	134,510.87	.00
T O T A L E S :						134,510.87	134,510.87
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	643	D - 643	29/12/2016	.00	55,590.99
3	8245 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	643	D - 643	29/12/2016	55,590.99	.00
T O T A L E S :						55,590.99	55,590.99
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	644	D - 644	29/12/2016	.00	1,084.30
3	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	644	D - 644	29/12/2016	1,084.30	.00
T O T A L E S :						1,084.30	1,084.30
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	645	D - 645	29/12/2016	.00	134,510.87
3	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	645	D - 645	29/12/2016	134,510.87	.00
T O T A L E S :						134,510.87	134,510.87
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	646	D - 646	29/12/2016	.00	186,167.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8245	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	646	D - 646	29/12/2016	186,167.33	.00
T O T A L E S :								186,167.33	186,167.33

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 647	29/12/2016	.00	384,000.00
2	1123	000000005	0000000000003 0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO		D - 647	29/12/2016	384,000.00	.00
T O T A L E S :								384,000.00	384,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	648	D - 648	29/12/2016	.00	173,581.43
3	8245	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	648	D - 648	29/12/2016	173,581.43	.00
T O T A L E S :								173,581.43	173,581.43

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	532	D - 649	29/12/2016	.00	1,569,600.00
2	2112	000000001	0000000000001 2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	532	D - 649	29/12/2016	1,569,600.00	.00
18	8251	092D00144	0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	.00	27,200.00
17	8251	092A02102	0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	.00	2,000.00
16	8251	092A00100	0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	.00	46,875.00
19	8251	092F00124	0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	.00	45,000.00
21	8251	092I01112	0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	.00	7,500.00
23	8251	092I01153	0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	.00	68,400.00
7	8271	092H00125	0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	645,080.00	.00
6	8271	092F00124	0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	45,000.00	.00
5	8271	092D00144	0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	27,200.00	.00
4	8271	092A02102	0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	2,000.00	.00
3	8271	092A00100	0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	46,875.00	.00
27	8251	092Q00105	0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	.00	45,680.00
26	8251	092Q00104	0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	.00	661,765.00
25	8251	092N00131	0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	.00	15,600.00
24	8251	092K00137	0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	.00	2,500.00
14	8271	092Q00105	0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	45,680.00	.00
13	8271	092Q00104	0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	661,765.00	.00
12	8271	092N00131	0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	15,600.00	.00
11	8271	092K00137	0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	2,500.00	.00
10	8271	092I01153	0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	68,400.00	.00
9	8271	092I01152	0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	2,000.00	.00
8	8271	092I01112	0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	7,500.00	.00
22	8251	092I01152	0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	.00	2,000.00
20	8251	092H00125	0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532	D - 649	29/12/2016	.00	645,080.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	650	D - 650	29/12/2016	.00	186,167.34
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	650	D - 650	29/12/2016	186,167.34	.00
T O T A L E S :						186,167.34	186,167.34
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	651	D - 651	29/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	651	D - 651	29/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	652	D - 652	29/12/2016	.00	55,591.00
3	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	652	D - 652	29/12/2016	55,591.00	.00
T O T A L E S :						55,591.00	55,591.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	653	D - 653	29/12/2016	.00	405,023.33
3	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	653	D - 653	29/12/2016	405,023.33	.00
T O T A L E S :						405,023.33	405,023.33
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	654	D - 654	29/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	654	D - 654	29/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104026 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	655	D - 655	29/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0202010104026 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	655	D - 655	29/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	656	D - 656	29/12/2016	.00	3,430.78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	8245	092F00124	0202010103015 6141 000	OBRAS DE URBANIZACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	656	D - 656	29/12/2016	3,430.78	.00
T O T A L E S :							3,430.78	3,430.78	

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	657	D - 657	29/12/2016	.00	3,430.78
3	8245	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	657	D - 657	29/12/2016	3,430.78	.00
T O T A L E S :							3,430.78	3,430.78	

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092A00100	0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	658	D - 658	29/12/2016	2,850.00	.00
4	8211	092A00100	0103010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	658	D - 658	29/12/2016	1,600.00	.00
3	8211	092A00100	0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	658	D - 658	29/12/2016	37,909.08	.00
2	8211	092A00100	0103010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	658	D - 658	29/12/2016	39,211.32	.00
5	8211	092A00100	0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	658	D - 658	29/12/2016	.00	21,002.44
7	8211	092A00100	0103010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	658	D - 658	29/12/2016	.00	79,911.60
9	8221	092A00100	0103010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	658	D - 658	29/12/2016	.00	2,850.00
16	8221	092A00100	0103010101014 1595 000	DESPENSA	658	D - 658	29/12/2016	77,127.04	.00
15	8221	092A00100	0103010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	658	D - 658	29/12/2016	79,911.60	.00
14	8221	092A00100	0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	658	D - 658	29/12/2016	.00	96,470.68
13	8221	092A00100	0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	658	D - 658	29/12/2016	21,002.44	.00
12	8221	092A00100	0103010101014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	658	D - 658	29/12/2016	.00	1,600.00
11	8221	092A00100	0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	658	D - 658	29/12/2016	.00	37,909.08
10	8221	092A00100	0103010101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	658	D - 658	29/12/2016	.00	39,211.32
8	8211	092A00100	0103010101014 1595 000	DESPENSA	658	D - 658	29/12/2016	.00	77,127.04
6	8211	092A00100	0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	658	D - 658	29/12/2016	96,470.68	.00
T O T A L E S :							356,082.16	356,082.16	

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092A00100	0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	659	D - 659	29/12/2016	.00	50.00
4	8221	092A00100	0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	659	D - 659	29/12/2016	.00	50.00
3	8221	092A00100	0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	659	D - 659	29/12/2016	50.00	.00
2	8211	092A00100	0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	659	D - 659	29/12/2016	50.00	.00
T O T A L E S :							100.00	100.00	

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092A00100	0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	660	D - 660	29/12/2016	200.00	.00
3	8211	092A00100	0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	660	D - 660	29/12/2016	5.20	.00
5	8211	092A00100	0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	660	D - 660	29/12/2016	.00	2,987.20
14	8221	092A00100	0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	660	D - 660	29/12/2016	.00	1,481.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	660	D - 660	29/12/2016	2,987.20	.00
12	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	660	D - 660	29/12/2016	1,307.11	.00
11	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	660	D - 660	29/12/2016	.00	5.20
10	8221 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	660	D - 660	29/12/2016	.00	7,700.00
9	8221 092A00100 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	660	D - 660	29/12/2016	.00	200.00
8	8211 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	660	D - 660	29/12/2016	.00	4,708.69
7	8211 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	660	D - 660	29/12/2016	.00	383.60
6	8211 092A00100 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	660	D - 660	29/12/2016	1,481.40	.00
16	8221 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	660	D - 660	29/12/2016	4,708.69	.00
15	8221 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	660	D - 660	29/12/2016	383.60	.00
4	8211 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	660	D - 660	29/12/2016	.00	1,307.11
2	8211 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	660	D - 660	29/12/2016	7,700.00	.00
T O T A L E S :						18,773.20	18,773.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	661	D - 661	29/12/2016	.00	272,469.27
2	8211 092A00100 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	661	D - 661	29/12/2016	10,350.00	.00
4	8211 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	661	D - 661	29/12/2016	.00	375.00
6	8211 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	661	D - 661	29/12/2016	.00	63,911.30
22	8221 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	661	D - 661	29/12/2016	.00	7,807.00
21	8221 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	661	D - 661	29/12/2016	.00	12,250.50
13	8211 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	661	D - 661	29/12/2016	95,228.97	.00
12	8211 092A00100 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	661	D - 661	29/12/2016	3,106.80	.00
11	8211 092A00100 0103040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	661	D - 661	29/12/2016	.00	863.00
10	8211 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	661	D - 661	29/12/2016	11,697.50	.00
9	8211 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	661	D - 661	29/12/2016	7,807.00	.00
8	8211 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	661	D - 661	29/12/2016	12,250.50	.00
7	8211 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	661	D - 661	29/12/2016	60,893.60	.00
20	8221 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	661	D - 661	29/12/2016	.00	60,893.60
19	8221 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	661	D - 661	29/12/2016	63,911.30	.00
18	8221 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	661	D - 661	29/12/2016	15,646.30	.00
17	8221 092A00100 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	661	D - 661	29/12/2016	375.00	.00
16	8221 092A00100 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	661	D - 661	29/12/2016	.00	151,930.50
15	8221 092A00100 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	661	D - 661	29/12/2016	.00	10,350.00
14	8221 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	661	D - 661	29/12/2016	272,469.27	.00
26	8221 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	661	D - 661	29/12/2016	.00	95,228.97
25	8221 092A00100 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	661	D - 661	29/12/2016	.00	3,106.80
24	8221 092A00100 0103040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	661	D - 661	29/12/2016	863.00	.00
23	8221 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	661	D - 661	29/12/2016	.00	11,697.50
5	8211 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	661	D - 661	29/12/2016	.00	15,646.30
3	8211 092A00100 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	661	D - 661	29/12/2016	151,930.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						706,529.74	706,529.74

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	662	D - 662	29/12/2016	.00	406,758.12
2	8211 092A00155 0103050101044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	662	D - 662	29/12/2016	12,750.00	.00
3	8211 092A00155 0103050101044 1321 000	PRIMA VACACIONAL	662	D - 662	29/12/2016	60,284.20	.00
4	8211 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACION	662	D - 662	29/12/2016	132,491.00	.00
6	8211 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	662	D - 662	29/12/2016	8,095.80	.00
8	8211 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	662	D - 662	29/12/2016	11,951.00	.00
25	8221 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	662	D - 662	29/12/2016	35,854.20	.00
24	8221 092A00155 0103050101044 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	662	D - 662	29/12/2016	808.20	.00
23	8221 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	662	D - 662	29/12/2016	.00	4,262.60
22	8221 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	662	D - 662	29/12/2016	.00	2,928.70
21	8221 092A00155 0103050101044 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	662	D - 662	29/12/2016	.00	11,951.00
20	8221 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	662	D - 662	29/12/2016	.00	24,708.60
19	8221 092A00155 0103050101044 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	662	D - 662	29/12/2016	.00	8,095.80
18	8221 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	662	D - 662	29/12/2016	.00	153,823.80
17	8221 092A00155 0103050101044 1341 000	COMPENSACION	662	D - 662	29/12/2016	.00	132,491.00
26	8221 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	662	D - 662	29/12/2016	.00	32,124.82
16	8221 092A00155 0103050101044 1321 000	PRIMA VACACIONAL	662	D - 662	29/12/2016	.00	60,284.20
15	8221 092A00155 0103050101044 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	662	D - 662	29/12/2016	.00	12,750.00
14	8221 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	662	D - 662	29/12/2016	406,758.12	.00
13	8211 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	662	D - 662	29/12/2016	32,124.82	.00
12	8211 092A00155 0103050101044 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	662	D - 662	29/12/2016	.00	35,854.20
11	8211 092A00155 0103050101044 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	662	D - 662	29/12/2016	.00	808.20
10	8211 092A00155 0103050101044 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	662	D - 662	29/12/2016	4,262.60	.00
9	8211 092A00155 0103050101044 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	662	D - 662	29/12/2016	2,928.70	.00
7	8211 092A00155 0103050101044 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	662	D - 662	29/12/2016	24,708.60	.00
5	8211 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	662	D - 662	29/12/2016	153,823.80	.00
T O T A L E S :						886,841.04	886,841.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	663	D - 663	29/12/2016	400.00	.00
2	8211 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	663	D - 663	29/12/2016	.00	400.00
3	8221 092A00101 0103090401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	663	D - 663	29/12/2016	.00	400.00
4	8221 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	663	D - 663	29/12/2016	400.00	.00
T O T A L E S :						800.00	800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3	8211 092A00137 0104010101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	664	D - 664	29/12/2016	.00	868.20
1	8211 092A00137 0104010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	664	D - 664	29/12/2016	.00	100.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8221 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	664	D - 664	29/12/2016	1,909.80	.00
9	8221 092A00137 0104010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	664	D - 664	29/12/2016	2,389.70	.00
8	8221 092A00137 0104010101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	664	D - 664	29/12/2016	868.20	.00
7	8221 092A00137 0104010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	664	D - 664	29/12/2016	.00	5,267.70
6	8221 092A00137 0104010101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	664	D - 664	29/12/2016	100.00	.00
2	8211 092A00137 0104010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	664	D - 664	29/12/2016	5,267.70	.00
5	8211 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	664	D - 664	29/12/2016	.00	1,909.80
4	8211 092A00137 0104010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	664	D - 664	29/12/2016	.00	2,389.70
T O T A L E S :						10,535.40	10,535.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00101 0105020501074 1321 000	PRIMA VACACIONAL	665	D - 665	29/12/2016	.00	3,736.50
2	8211 092A00101 0105020501084 1595 000	DESPENSA	665	D - 665	29/12/2016	3,736.50	.00
4	8221 092A00101 0105020501084 1595 000	DESPENSA	665	D - 665	29/12/2016	.00	3,736.50
3	8221 092A00101 0105020501074 1321 000	PRIMA VACACIONAL	665	D - 665	29/12/2016	3,736.50	.00
T O T A L E S :						7,473.00	7,473.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00101 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	666	D - 666	29/12/2016	2,075.00	.00
2	8211 092A00101 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	666	D - 666	29/12/2016	.00	2,075.00
4	8221 092A00101 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	666	D - 666	29/12/2016	2,075.00	.00
3	8221 092A00101 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	666	D - 666	29/12/2016	.00	2,075.00
T O T A L E S :						4,150.00	4,150.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00122 0108020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	667	D - 667	29/12/2016	3,650.00	.00
2	8211 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	667	D - 667	29/12/2016	.00	5,500.70
5	8211 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	667	D - 667	29/12/2016	.00	34.00
4	8211 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	667	D - 667	29/12/2016	.00	71.80
3	8211 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	667	D - 667	29/12/2016	.00	150.40
6	8211 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	667	D - 667	29/12/2016	.00	49.80
8	8221 092A00122 0108020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	667	D - 667	29/12/2016	.00	3,650.00
10	8221 092A00122 0108020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	667	D - 667	29/12/2016	150.40	.00
14	8221 092A00122 0108020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	667	D - 667	29/12/2016	.00	2,156.70
13	8221 092A00122 0108020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	667	D - 667	29/12/2016	49.80	.00
12	8221 092A00122 0108020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	667	D - 667	29/12/2016	34.00	.00
11	8221 092A00122 0108020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	667	D - 667	29/12/2016	71.80	.00
9	8221 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	667	D - 667	29/12/2016	5,500.70	.00
7	8211 092A00122 0108020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	667	D - 667	29/12/2016	2,156.70	.00
T O T A L E S :						11,613.40	11,613.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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
9	8211 092A01103 0108030101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	668	D - 668	29/12/2016	.00	1,018.90
1	8211 092A01103 0108030101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	668	D - 668	29/12/2016	1,050.00	.00
21	8221 092A01103 0108030101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	668	D - 668	29/12/2016	216.40	.00
20	8221 092A01103 0108030101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	668	D - 668	29/12/2016	1,018.90	.00
19	8221 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	668	D - 668	29/12/2016	3,483.00	.00
18	8221 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	668	D - 668	29/12/2016	2,371.20	.00
17	8221 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	668	D - 668	29/12/2016	1,202.80	.00
16	8221 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	668	D - 668	29/12/2016	20,212.30	.00
15	8221 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	668	D - 668	29/12/2016	5,287.53	.00
14	8221 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACION	668	D - 668	29/12/2016	.00	13,457.00
13	8221 092A01103 0108030101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	668	D - 668	29/12/2016	.00	26,050.00
22	8221 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	668	D - 668	29/12/2016	6,764.87	.00
12	8221 092A01103 0108030101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	668	D - 668	29/12/2016	.00	1,050.00
8	8211 092A01103 0108030101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	668	D - 668	29/12/2016	.00	3,483.00
7	8211 092A01103 0108030101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	668	D - 668	29/12/2016	.00	2,371.20
6	8211 092A01103 0108030101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	668	D - 668	29/12/2016	.00	1,202.80
5	8211 092A01103 0108030101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	668	D - 668	29/12/2016	.00	20,212.30
4	8211 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	668	D - 668	29/12/2016	.00	5,287.53
3	8211 092A01103 0108030101034 1341 000	COMPENSACION	668	D - 668	29/12/2016	13,457.00	.00
2	8211 092A01103 0108030101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	668	D - 668	29/12/2016	26,050.00	.00
11	8211 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	668	D - 668	29/12/2016	.00	6,764.87
10	8211 092A01103 0108030101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	668	D - 668	29/12/2016	.00	216.40
T O T A L E S :						81,114.00	81,114.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	669	D - 669	29/12/2016	62,279.10	.00
2	8211 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	669	D - 669	29/12/2016	3,675.00	.00
3	8211 092A00137 0108050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	669	D - 669	29/12/2016	3,216.80	.00
4	8211 092A00137 0108050101034 1322 000	AGUINALDO	669	D - 669	29/12/2016	.00	80,386.00
6	8211 092A00137 0108050101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	669	D - 669	29/12/2016	.00	2,332.40
8	8211 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	669	D - 669	29/12/2016	6,584.70	.00
16	8221 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	669	D - 669	29/12/2016	.00	6,584.70
15	8221 092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	669	D - 669	29/12/2016	.00	887.80
14	8221 092A00137 0108050101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	669	D - 669	29/12/2016	2,332.40	.00
13	8221 092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	669	D - 669	29/12/2016	.00	6,075.00
12	8221 092A00137 0108050101034 1322 000	AGUINALDO	669	D - 669	29/12/2016	80,386.00	.00
11	8221 092A00137 0108050101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	669	D - 669	29/12/2016	.00	3,216.80
10	8221 092A00137 0108050101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	669	D - 669	29/12/2016	.00	3,675.00
9	8221 092A00137 0108050101034 1131 000	SUELDO BASE	669	D - 669	29/12/2016	.00	62,279.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8211	092A00137 0108050101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	669	D - 669	29/12/2016	887.80	.00
5	8211	092A00137 0108050101034 1341 000	COMPENSACION	669	D - 669	29/12/2016	6,075.00	.00
T O T A L E S :							165,436.80	165,436.80

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092A00122 0108040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	670	D - 670	29/12/2016	400.00	.00
2	8211	092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	670	D - 670	29/12/2016	.00	2,276.50
3	8211	092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	670	D - 670	29/12/2016	916.20	.00
4	8211	092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	670	D - 670	29/12/2016	228.30	.00
6	8211	092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	670	D - 670	29/12/2016	158.00	.00
8	8211	092A00122 0108040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	670	D - 670	29/12/2016	1,264.40	.00
16	8221	092A00122 0108040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	670	D - 670	29/12/2016	.00	1,264.40
15	8221	092A00122 0108040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	670	D - 670	29/12/2016	798.30	.00
14	8221	092A00122 0108040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	670	D - 670	29/12/2016	.00	158.00
13	8221	092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	670	D - 670	29/12/2016	.00	107.90
12	8221	092A00122 0108040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	670	D - 670	29/12/2016	.00	228.30
11	8221	092A00122 0108040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	670	D - 670	29/12/2016	.00	916.20
10	8221	092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	670	D - 670	29/12/2016	2,276.50	.00
9	8221	092A00122 0108040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	670	D - 670	29/12/2016	.00	400.00
7	8211	092A00122 0108040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	670	D - 670	29/12/2016	.00	798.30
5	8211	092A00122 0108040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	670	D - 670	29/12/2016	107.90	.00
T O T A L E S :							6,149.60	6,149.60

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	671	D - 671	29/12/2016	.00	1,525.00
2	8211	092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	671	D - 671	29/12/2016	.00	77.80
3	8211	092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	671	D - 671	29/12/2016	.00	122.40
4	8211	092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	671	D - 671	29/12/2016	.00	9.10
6	8211	092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	671	D - 671	29/12/2016	.00	6,915.50
8	8221	092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	671	D - 671	29/12/2016	1,525.00	.00
14	8221	092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	671	D - 671	29/12/2016	.00	8,663.00
13	8221	092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	671	D - 671	29/12/2016	6,915.50	.00
12	8221	092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	671	D - 671	29/12/2016	13.20	.00
11	8221	092M00108 0103090301014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	671	D - 671	29/12/2016	9.10	.00
10	8221	092M00108 0103090301014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	671	D - 671	29/12/2016	122.40	.00
9	8221	092M00108 0103090301014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	671	D - 671	29/12/2016	77.80	.00
7	8211	092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	671	D - 671	29/12/2016	8,663.00	.00
5	8211	092M00108 0103090301014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	671	D - 671	29/12/2016	.00	13.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						17,326.00	17,326.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092M00108 0103090301014	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	672	D - 672	29/12/2016	300.00	.00
2	8211 092M00108 0103090301014	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	672	D - 672	29/12/2016	1.00	.00
5	8221 092M00108 0103090301014	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	672	D - 672	29/12/2016	.00	1.00
4	8221 092M00108 0103090301014	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	672	D - 672	29/12/2016	.00	300.00
3	8211 092M00108 0103090301014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	672	D - 672	29/12/2016	.00	301.00
6	8221 092M00108 0103090301014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	672	D - 672	29/12/2016	301.00	.00
T O T A L E S :						602.00	602.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8211 092M00108 0103090301014	1595 000 DESPENSA	673	D - 673	29/12/2016	332,466.17	.00
3	8211 092M00108 0103090301014	1345 000 GRATIFICACIÓN	673	D - 673	29/12/2016	122,584.00	.00
21	8221 092M00108 0103090301014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	673	D - 673	29/12/2016	53,242.20	.00
20	8221 092M00108 0103090301014	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	673	D - 673	29/12/2016	.00	63,506.80
19	8221 092M00108 0103090301014	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	673	D - 673	29/12/2016	.00	7,548.90
18	8221 092M00108 0103090301014	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	673	D - 673	29/12/2016	.00	5,159.80
17	8221 092M00108 0103090301014	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	673	D - 673	29/12/2016	.00	2,933.60
16	8221 092M00108 0103090301014	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	673	D - 673	29/12/2016	.00	43,758.90
15	8221 092M00108 0103090301014	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	673	D - 673	29/12/2016	.00	58,973.90
14	8221 092M00108 0103090301014	1345 000 GRATIFICACIÓN	673	D - 673	29/12/2016	.00	122,584.00
13	8221 092M00108 0103090301014	1341 000 COMPENSACION	673	D - 673	29/12/2016	.00	2,524.93
22	8221 092M00108 0103090301014	1595 000 DESPENSA	673	D - 673	29/12/2016	.00	332,466.17
12	8221 092M00108 0103090301014	1322 000 AGUINALDO	673	D - 673	29/12/2016	586,214.80	.00
10	8211 092M00108 0103090301014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	673	D - 673	29/12/2016	.00	53,242.20
9	8211 092M00108 0103090301014	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	673	D - 673	29/12/2016	63,506.80	.00
8	8211 092M00108 0103090301014	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	673	D - 673	29/12/2016	7,548.90	.00
7	8211 092M00108 0103090301014	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	673	D - 673	29/12/2016	5,159.80	.00
6	8211 092M00108 0103090301014	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	673	D - 673	29/12/2016	2,933.60	.00
5	8211 092M00108 0103090301014	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	673	D - 673	29/12/2016	43,758.90	.00
4	8211 092M00108 0103090301014	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	673	D - 673	29/12/2016	58,973.90	.00
2	8211 092M00108 0103090301014	1341 000 COMPENSACION	673	D - 673	29/12/2016	2,524.93	.00
1	8211 092M00108 0103090301014	1322 000 AGUINALDO	673	D - 673	29/12/2016	.00	586,214.80
T O T A L E S :						1,278,914.00	1,278,914.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092M00108 0103090301014	1131 000 SUELDO BASE	674	D - 674	29/12/2016	.00	63,899.60
2	8211 092M00108 0103090301014	1131 000 SUELDO BASE	674	D - 674	29/12/2016	196,670.32	.00
3	8211 092M00108 0103090301014	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	674	D - 674	29/12/2016	13,500.00	.00
4	8211 092M00108 0103090301014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	674	D - 674	29/12/2016	.00	7,147.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8211 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	674	D - 674	29/12/2016	35,425.07	.00
8	8211 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	674	D - 674	29/12/2016	.00	1,436.60
17	8221 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	674	D - 674	29/12/2016	1,436.60	.00
16	8221 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	674	D - 674	29/12/2016	1,982.10	.00
15	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	674	D - 674	29/12/2016	.00	35,425.07
14	8221 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	674	D - 674	29/12/2016	167,954.70	.00
13	8221 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	674	D - 674	29/12/2016	7,147.80	.00
12	8221 092M00108 0103090301014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	674	D - 674	29/12/2016	.00	13,500.00
11	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	674	D - 674	29/12/2016	.00	196,670.32
10	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	674	D - 674	29/12/2016	63,899.60	.00
9	8211 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	674	D - 674	29/12/2016	.00	3,174.59
18	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	674	D - 674	29/12/2016	3,174.59	.00
7	8211 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	674	D - 674	29/12/2016	.00	1,982.10
5	8211 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	674	D - 674	29/12/2016	.00	167,954.70
T O T A L E S :						491,190.78	491,190.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	8211 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	675	D - 675	29/12/2016	.00	32,065.78
1	8211 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	675	D - 675	29/12/2016	211,024.23	.00
2	8211 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	675	D - 675	29/12/2016	.00	343,792.52
4	8211 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	675	D - 675	29/12/2016	347,383.10	.00
6	8211 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	675	D - 675	29/12/2016	.00	95,653.20
16	8221 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	675	D - 675	29/12/2016	55,286.60	.00
15	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	675	D - 675	29/12/2016	95,653.20	.00
14	8221 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	675	D - 675	29/12/2016	13,228.00	.00
13	8221 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	675	D - 675	29/12/2016	.00	347,383.10
12	8221 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	675	D - 675	29/12/2016	15,764.43	.00
11	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	675	D - 675	29/12/2016	343,792.52	.00
10	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	675	D - 675	29/12/2016	.00	211,024.23
8	8211 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	675	D - 675	29/12/2016	.00	2,616.80
7	8211 092M00108 0103090301014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	675	D - 675	29/12/2016	.00	55,286.60
18	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	675	D - 675	29/12/2016	32,065.78	.00
17	8221 092M00108 0103090301014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	675	D - 675	29/12/2016	2,616.80	.00
5	8211 092M00108 0103090301014 1341 000	COMPENSACION	675	D - 675	29/12/2016	.00	13,228.00
3	8211 092M00108 0103090301014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	675	D - 675	29/12/2016	.00	15,764.43
T O T A L E S :						1,116,814.66	1,116,814.66

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092M00102 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE	676	D - 676	29/12/2016	.00	23,094.05
2	8211 092M00102 0108010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	676	D - 676	29/12/2016	600.00	.00
4	8211 092M00102 0108010101014 1322 000	AGUINALDO	676	D - 676	29/12/2016	.00	1,084.00
6	8211 092M00102 0108010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	676	D - 676	29/12/2016	9,701.80	.00
23	8221 092M00102 0108010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	676	D - 676	29/12/2016	.00	3,171.00
22	8221 092M00102 0108010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	676	D - 676	29/12/2016	.00	12,783.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER				
21	8221	092M00102	0108010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	676	D - 676	29/12/2016	.00	2,649.30	
20	8221	092M00102	0108010101014	1345	000	GRATIFICACIÓN	676	D - 676	29/12/2016	.00	9,701.80	
19	8221	092M00102	0108010101014	1341	000	COMPENSACION	676	D - 676	29/12/2016	2,769.00	.00	
18	8221	092M00102	0108010101014	1322	000	AGUINALDO	676	D - 676	29/12/2016	1,084.00	.00	
17	8221	092M00102	0108010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	676	D - 676	29/12/2016	2,344.70	.00	
16	8221	092M00102	0108010101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	676	D - 676	29/12/2016	.00	600.00	
15	8221	092M00102	0108010101014	1131	000	SUELDO BASE	676	D - 676	29/12/2016	23,094.05	.00	
28	8221	092M00102	0108010101014	1595	000	DESPENSA	676	D - 676	29/12/2016	.00	3,185.15	
27	8221	092M00102	0108010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	676	D - 676	29/12/2016	3,408.20	.00	
26	8221	092M00102	0108010101014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	676	D - 676	29/12/2016	3,111.50	.00	
25	8221	092M00102	0108010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	676	D - 676	29/12/2016	.00	2,208.60	
24	8221	092M00102	0108010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	676	D - 676	29/12/2016	.00	1,512.60	
14	8211	092M00102	0108010101014	1595	000	DESPENSA	676	D - 676	29/12/2016	3,185.15	.00	
13	8211	092M00102	0108010101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	676	D - 676	29/12/2016	.00	3,408.20	
12	8211	092M00102	0108010101014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	676	D - 676	29/12/2016	.00	3,111.50	
11	8211	092M00102	0108010101014	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	676	D - 676	29/12/2016	2,208.60	.00	
10	8211	092M00102	0108010101014	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	676	D - 676	29/12/2016	1,512.60	.00	
9	8211	092M00102	0108010101014	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	676	D - 676	29/12/2016	3,171.00	.00	
8	8211	092M00102	0108010101014	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	676	D - 676	29/12/2016	12,783.00	.00	
7	8211	092M00102	0108010101014	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	676	D - 676	29/12/2016	2,649.30	.00	
5	8211	092M00102	0108010101014	1341	000	COMPENSACION	676	D - 676	29/12/2016	.00	2,769.00	
3	8211	092M00102	0108010101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	676	D - 676	29/12/2016	.00	2,344.70	
T O T A L E S :											71,622.90	71,622.90

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER				
1	8211	092A02102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE	677	D - 677	29/12/2016	.00	9,036.90	
2	8211	092A02102	0102040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	677	D - 677	29/12/2016	175.00	.00	
3	8211	092A02102	0102040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	677	D - 677	29/12/2016	.00	13,515.00	
4	8211	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	677	D - 677	29/12/2016	18,850.80	.00	
6	8211	092A02102	0102040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	677	D - 677	29/12/2016	.00	663.20	
8	8221	092A02102	0102040101014	1131	000	SUELDO BASE	677	D - 677	29/12/2016	9,036.90	.00	
14	8221	092A02102	0102040101014	1595	000	DESPENSA	677	D - 677	29/12/2016	.00	5,483.70	
13	8221	092A02102	0102040101014	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	677	D - 677	29/12/2016	663.20	.00	
12	8221	092A02102	0102040101014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	677	D - 677	29/12/2016	1,294.40	.00	
11	8221	092A02102	0102040101014	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	677	D - 677	29/12/2016	.00	18,850.80	
10	8221	092A02102	0102040101014	1321	000	PRIMA VACACIONAL	677	D - 677	29/12/2016	13,515.00	.00	
9	8221	092A02102	0102040101014	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	677	D - 677	29/12/2016	.00	175.00	
7	8211	092A02102	0102040101014	1595	000	DESPENSA	677	D - 677	29/12/2016	5,483.70	.00	
5	8211	092A02102	0102040101014	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	677	D - 677	29/12/2016	.00	1,294.40	
T O T A L E S :											49,019.00	49,019.00

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	678	D - 678	29/12/2016	.00	79,333.44
2	8211 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	678	D - 678	29/12/2016	8,425.00	.00
5	8211 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	678	D - 678	29/12/2016	6,115.80	.00
4	8211 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	678	D - 678	29/12/2016	59,321.97	.00
3	8211 092D00144 0103090201014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	678	D - 678	29/12/2016	105.68	.00
6	8211 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	678	D - 678	29/12/2016	.00	133,505.50
8	8211 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	678	D - 678	29/12/2016	.00	18,173.80
10	8211 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	678	D - 678	29/12/2016	.00	2,141.20
28	8221 092D00144 0103090201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	678	D - 678	29/12/2016	6,841.00	.00
27	8221 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	678	D - 678	29/12/2016	.00	214,706.70
26	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	678	D - 678	29/12/2016	2,868.70	.00
25	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	678	D - 678	29/12/2016	2,141.20	.00
15	8211 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	678	D - 678	29/12/2016	23,673.49	.00
14	8211 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	678	D - 678	29/12/2016	11,803.20	.00
13	8211 092D00144 0103090201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	678	D - 678	29/12/2016	.00	6,841.00
12	8211 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	678	D - 678	29/12/2016	214,706.70	.00
11	8211 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	678	D - 678	29/12/2016	.00	2,868.70
22	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	678	D - 678	29/12/2016	72,816.90	.00
21	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	678	D - 678	29/12/2016	133,505.50	.00
20	8221 092D00144 0103090201014 1341 000	COMPENSACION	678	D - 678	29/12/2016	.00	6,115.80
19	8221 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	678	D - 678	29/12/2016	.00	59,321.97
18	8221 092D00144 0103090201014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	678	D - 678	29/12/2016	.00	105.68
17	8221 092D00144 0103090201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	678	D - 678	29/12/2016	.00	8,425.00
16	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	678	D - 678	29/12/2016	79,333.44	.00
30	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	678	D - 678	29/12/2016	.00	23,673.49
29	8221 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	678	D - 678	29/12/2016	.00	11,803.20
24	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	678	D - 678	29/12/2016	8,471.30	.00
23	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	678	D - 678	29/12/2016	18,173.80	.00
9	8211 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	678	D - 678	29/12/2016	.00	8,471.30
7	8211 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	678	D - 678	29/12/2016	.00	72,816.90
T O T A L E S :						648,303.68	648,303.68

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	679	D - 679	29/12/2016	.00	12,250.00
2	8211 092D00112 0103020101034 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	679	D - 679	29/12/2016	17,533.60	.00
4	8211 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	679	D - 679	29/12/2016	.00	701.30
6	8211 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	679	D - 679	29/12/2016	.00	577.50
16	8221 092D00112 0103020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	679	D - 679	29/12/2016	.00	10,134.50
15	8221 092D00112 0103020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	679	D - 679	29/12/2016	13,794.80	.00
14	8221 092D00112 0103020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	679	D - 679	29/12/2016	577.50	.00
13	8221 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	679	D - 679	29/12/2016	394.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	8221 092D00112 0103020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	679	D - 679	29/12/2016	701.30	.00
11	8221 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	679	D - 679	29/12/2016	.00	50.00
10	8221 092D00112 0103020101034 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	679	D - 679	29/12/2016	.00	17,533.60
9	8221 092D00112 0103020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	679	D - 679	29/12/2016	12,250.00	.00
8	8211 092D00112 0103020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	679	D - 679	29/12/2016	10,134.50	.00
7	8211 092D00112 0103020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	679	D - 679	29/12/2016	.00	13,794.80
5	8211 092D00112 0103020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	679	D - 679	29/12/2016	.00	394.50
3	8211 092D00112 0103020101034 1341 000	COMPENSACION	679	D - 679	29/12/2016	50.00	.00
T O T A L E S :						55,436.20	55,436.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00112 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	680	D - 680	29/12/2016	9,600.00	.00
2	8211 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	680	D - 680	29/12/2016	.00	8,156.26
3	8211 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	680	D - 680	29/12/2016	.00	1,443.74
4	8221 092D00112 0103010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	680	D - 680	29/12/2016	.00	9,600.00
6	8221 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	680	D - 680	29/12/2016	1,443.74	.00
5	8221 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	680	D - 680	29/12/2016	8,156.26	.00
T O T A L E S :						19,200.00	19,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8211 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	681	D - 681	29/12/2016	.00	859.35
1	8211 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	681	D - 681	29/12/2016	4,499.80	.00
5	8221 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	681	D - 681	29/12/2016	3,640.45	.00
4	8221 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	681	D - 681	29/12/2016	.00	4,499.80
2	8211 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	681	D - 681	29/12/2016	.00	3,640.45
6	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	681	D - 681	29/12/2016	859.35	.00
T O T A L E S :						8,999.60	8,999.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	682	D - 682	29/12/2016	.00	26,251.34
4	8211 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACION	682	D - 682	29/12/2016	28,567.00	.00
26	8221 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	682	D - 682	29/12/2016	.00	25,523.54
25	8221 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	682	D - 682	29/12/2016	18,862.70	.00
24	8221 092D00114 0105020603014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	682	D - 682	29/12/2016	12,955.50	.00
23	8221 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	682	D - 682	29/12/2016	2,402.20	.00
13	8211 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	682	D - 682	29/12/2016	25,523.54	.00
12	8211 092D00114 0105020603014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	682	D - 682	29/12/2016	.00	18,862.70
11	8211 092D00114 0105020603014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	682	D - 682	29/12/2016	.00	12,955.50
10	8211 092D00114 0105020603014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	682	D - 682	29/12/2016	.00	2,402.20
9	8211 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	682	D - 682	29/12/2016	.00	1,837.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8211 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	682	D - 682	29/12/2016	.00	2,965.00
7	8211 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	682	D - 682	29/12/2016	.00	15,590.60
6	8211 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	682	D - 682	29/12/2016	.00	13,701.80
5	8211 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	682	D - 682	29/12/2016	57,773.80	.00
22	8221 092D00114 0105020603014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	682	D - 682	29/12/2016	1,837.80	.00
21	8221 092D00114 0105020603014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	682	D - 682	29/12/2016	2,965.00	.00
20	8221 092D00114 0105020603014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	682	D - 682	29/12/2016	15,590.60	.00
19	8221 092D00114 0105020603014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	682	D - 682	29/12/2016	13,701.80	.00
18	8221 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	682	D - 682	29/12/2016	.00	57,773.80
17	8221 092D00114 0105020603014 1341 000	COMPENSACION	682	D - 682	29/12/2016	.00	28,567.00
16	8221 092D00114 0105020603014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	682	D - 682	29/12/2016	31,797.40	.00
15	8221 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	682	D - 682	29/12/2016	.00	14,500.00
14	8221 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	682	D - 682	29/12/2016	26,251.34	.00
3	8211 092D00114 0105020603014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	682	D - 682	29/12/2016	.00	31,797.40
2	8211 092D00114 0105020603014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	682	D - 682	29/12/2016	14,500.00	.00
T O T A L E S :						252,728.68	252,728.68

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00112 0204040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	683	D - 683	29/12/2016	1,050.00	.00
2	8211 092D00112 0204040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	683	D - 683	29/12/2016	.00	4,613.92
3	8211 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	683	D - 683	29/12/2016	12,713.90	.00
4	8211 092D00112 0204040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	683	D - 683	29/12/2016	.00	6,518.70
6	8211 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	683	D - 683	29/12/2016	3,449.02	.00
10	8221 092D00112 0204040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	683	D - 683	29/12/2016	6,518.70	.00
8	8221 092D00112 0204040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	683	D - 683	29/12/2016	4,613.92	.00
7	8221 092D00112 0204040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	683	D - 683	29/12/2016	.00	1,050.00
12	8221 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	683	D - 683	29/12/2016	.00	3,449.02
11	8221 092D00112 0204040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	683	D - 683	29/12/2016	6,080.30	.00
9	8221 092D00112 0204040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	683	D - 683	29/12/2016	.00	12,713.90
5	8211 092D00112 0204040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	683	D - 683	29/12/2016	.00	6,080.30
T O T A L E S :						34,425.84	34,425.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092E00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	684	D - 684	29/12/2016	5,975.00	.00
4	8211 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	684	D - 684	29/12/2016	.00	88,224.63
21	8221 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	684	D - 684	29/12/2016	15,502.00	.00
20	8221 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	29/12/2016	98,081.20	.00
19	8221 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	29/12/2016	132,187.20	.00
18	8221 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	684	D - 684	29/12/2016	88,224.63	.00
17	8221 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	29/12/2016	35,528.20	.00
16	8221 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	684	D - 684	29/12/2016	121,718.68	.00
15	8221 092E00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	684	D - 684	29/12/2016	.00	5,975.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	8211 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	684	D - 684	29/12/2016	.00	37,148.02
13	8211 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	684	D - 684	29/12/2016	210,173.17	.00
28	8221 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	684	D - 684	29/12/2016	37,148.02	.00
27	8221 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	684	D - 684	29/12/2016	.00	210,173.17
26	8221 092E00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	684	D - 684	29/12/2016	30,830.70	.00
25	8221 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	684	D - 684	29/12/2016	.00	5,170.00
24	8221 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	684	D - 684	29/12/2016	.00	366,388.66
23	8221 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	29/12/2016	16,920.20	.00
22	8221 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	684	D - 684	29/12/2016	11,566.00	.00
12	8211 092E00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	684	D - 684	29/12/2016	.00	30,830.70
11	8211 092E00137 0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	684	D - 684	29/12/2016	5,170.00	.00
10	8211 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	684	D - 684	29/12/2016	366,388.66	.00
9	8211 092E00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	684	D - 684	29/12/2016	.00	16,920.20
8	8211 092E00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	684	D - 684	29/12/2016	.00	11,566.00
7	8211 092E00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	684	D - 684	29/12/2016	.00	15,502.00
6	8211 092E00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	684	D - 684	29/12/2016	.00	98,081.20
5	8211 092E00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	684	D - 684	29/12/2016	.00	132,187.20
3	8211 092E00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	684	D - 684	29/12/2016	.00	35,528.20
2	8211 092E00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	684	D - 684	29/12/2016	.00	121,718.68
T O T A L E S :						1,175,413.66	1,175,413.66

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8211 092E00120 0105020601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	685	D - 685	29/12/2016	.00	4,369.60
8	8211 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	685	D - 685	29/12/2016	.00	1,134.25
1	8211 092E00120 0105020601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	685	D - 685	29/12/2016	800.00	.00
2	8211 092E00120 0105020601024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	685	D - 685	29/12/2016	2,368.30	.00
4	8211 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	685	D - 685	29/12/2016	26.20	.00
6	8211 092E00120 0105020601024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	685	D - 685	29/12/2016	.00	6,706.50
16	8221 092E00120 0105020601024 1595 000	DESPENSA	685	D - 685	29/12/2016	1,134.25	.00
15	8221 092E00120 0105020601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	685	D - 685	29/12/2016	4,369.60	.00
14	8221 092E00120 0105020601024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	685	D - 685	29/12/2016	6,706.50	.00
13	8221 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	685	D - 685	29/12/2016	269.15	.00
12	8221 092E00120 0105020601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	685	D - 685	29/12/2016	.00	26.20
11	8221 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACION	685	D - 685	29/12/2016	.00	9,285.00
10	8221 092E00120 0105020601024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	685	D - 685	29/12/2016	.00	2,368.30
9	8221 092E00120 0105020601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	685	D - 685	29/12/2016	.00	800.00
5	8211 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	685	D - 685	29/12/2016	.00	269.15
3	8211 092E00120 0105020601024 1341 000	COMPENSACION	685	D - 685	29/12/2016	9,285.00	.00
T O T A L E S :						24,959.00	24,959.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092E00120 0105020601014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	686	D - 686	29/12/2016	6,750.00	.00
2	8211 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	686	D - 686	29/12/2016	.00	4,069.16
3	8211 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	686	D - 686	29/12/2016	.00	6,638.20
4	8211 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	686	D - 686	29/12/2016	.00	7,041.30
6	8211 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	686	D - 686	29/12/2016	21,298.56	.00
8	8221 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	686	D - 686	29/12/2016	4,069.16	.00
12	8221 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	686	D - 686	29/12/2016	.00	21,298.56
11	8221 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	686	D - 686	29/12/2016	10,299.90	.00
10	8221 092E00120 0105020601014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	686	D - 686	29/12/2016	7,041.30	.00
9	8221 092E00120 0105020601014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	686	D - 686	29/12/2016	6,638.20	.00
7	8221 092E00120 0105020601014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	686	D - 686	29/12/2016	.00	6,750.00
5	8211 092E00120 0105020601014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	686	D - 686	29/12/2016	.00	10,299.90
T O T A L E S :						56,097.12	56,097.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092E00120 0105020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	687	D - 687	29/12/2016	100.00	.00
4	8211 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	687	D - 687	29/12/2016	.00	2,306.00
13	8221 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	687	D - 687	29/12/2016	3,374.00	.00
12	8221 092E00120 0105020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	687	D - 687	29/12/2016	2,306.00	.00
11	8221 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	687	D - 687	29/12/2016	3,007.00	.00
10	8221 092E00120 0105020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	687	D - 687	29/12/2016	6,776.58	.00
9	8221 092E00120 0105020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	687	D - 687	29/12/2016	.00	100.00
8	8211 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	687	D - 687	29/12/2016	19,408.08	.00
7	8211 092E00120 0105020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	687	D - 687	29/12/2016	.00	3,570.70
6	8211 092E00120 0105020102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	687	D - 687	29/12/2016	.00	473.80
5	8211 092E00120 0105020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	687	D - 687	29/12/2016	.00	3,374.00
16	8221 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	687	D - 687	29/12/2016	.00	19,408.08
15	8221 092E00120 0105020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	687	D - 687	29/12/2016	3,570.70	.00
14	8221 092E00120 0105020102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	687	D - 687	29/12/2016	473.80	.00
3	8211 092E00120 0105020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	687	D - 687	29/12/2016	.00	3,007.00
2	8211 092E00120 0105020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	687	D - 687	29/12/2016	.00	6,776.58
T O T A L E S :						39,016.16	39,016.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	688	D - 688	29/12/2016	7,025.00	.00
3	8211 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	688	D - 688	29/12/2016	.00	110.59
5	8211 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	688	D - 688	29/12/2016	.00	5,162.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	688	D - 688	29/12/2016	.00	32,183.29
17	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	688	D - 688	29/12/2016	25,763.30	.00
16	8221 092E00121 0105020602014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	688	D - 688	29/12/2016	9,839.30	.00
15	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	688	D - 688	29/12/2016	7,562.70	.00
14	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	688	D - 688	29/12/2016	5,162.70	.00
13	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	688	D - 688	29/12/2016	3,226.70	.00
12	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	688	D - 688	29/12/2016	110.59	.00
11	8221 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	688	D - 688	29/12/2016	.00	12,457.00
10	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	688	D - 688	29/12/2016	.00	7,025.00
9	8211 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	688	D - 688	29/12/2016	32,183.29	.00
8	8211 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	688	D - 688	29/12/2016	.00	25,763.30
7	8211 092E00121 0105020602014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	688	D - 688	29/12/2016	.00	9,839.30
6	8211 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	688	D - 688	29/12/2016	.00	7,562.70
4	8211 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	688	D - 688	29/12/2016	.00	3,226.70
2	8211 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	688	D - 688	29/12/2016	12,457.00	.00
T O T A L E S :						103,330.58	103,330.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	689	D - 689	29/12/2016	24,425.00	.00
2	8211 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	689	D - 689	29/12/2016	.00	25,421.70
3	8211 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	689	D - 689	29/12/2016	96,531.73	.00
4	8211 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	689	D - 689	29/12/2016	.00	6,729.00
6	8211 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	689	D - 689	29/12/2016	.00	19,275.90
8	8211 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	689	D - 689	29/12/2016	118,515.00	.00
20	8221 092F00124 0202010105034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	689	D - 689	29/12/2016	.00	2,565.50
19	8221 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	689	D - 689	29/12/2016	.00	118,515.00
18	8221 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	689	D - 689	29/12/2016	21,410.02	.00
17	8221 092F00124 0202010105034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	689	D - 689	29/12/2016	19,275.90	.00
16	8221 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	689	D - 689	29/12/2016	24,019.20	.00
15	8221 092F00124 0202010105034 1341 000	COMPENSACION	689	D - 689	29/12/2016	6,729.00	.00
14	8221 092F00124 0202010105034 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	689	D - 689	29/12/2016	.00	96,531.73
13	8221 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	689	D - 689	29/12/2016	25,421.70	.00
12	8221 092F00124 0202010105034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	689	D - 689	29/12/2016	.00	24,425.00
22	8221 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	689	D - 689	29/12/2016	.00	85,614.19
21	8221 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	689	D - 689	29/12/2016	230,795.60	.00
11	8211 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	689	D - 689	29/12/2016	85,614.19	.00
10	8211 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	689	D - 689	29/12/2016	.00	230,795.60
9	8211 092F00124 0202010105034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	689	D - 689	29/12/2016	2,565.50	.00
7	8211 092F00124 0202010105034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	689	D - 689	29/12/2016	.00	21,410.02
5	8211 092F00124 0202010105034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	689	D - 689	29/12/2016	.00	24,019.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						655,302.84	655,302.84
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	690	D - 690	29/12/2016	.00	301,147.35
2	8211 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	690	D - 690	29/12/2016	7,675.00	.00
3	8211 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	690	D - 690	29/12/2016	28,839.34	.00
4	8211 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO	690	D - 690	29/12/2016	.00	239,628.75
6	8211 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	690	D - 690	29/12/2016	.00	1,066.40
8	8211 092F01123 0103080102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	690	D - 690	29/12/2016	85.10	.00
36	8221 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	690	D - 690	29/12/2016	.00	39,328.52
35	8221 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	690	D - 690	29/12/2016	.00	424,480.86
34	8221 092F01123 0103080102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	690	D - 690	29/12/2016	7,398.50	.00
33	8221 092F01123 0103080102014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	690	D - 690	29/12/2016	.00	82,318.71
32	8221 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	690	D - 690	29/12/2016	.00	70,862.00
31	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	690	D - 690	29/12/2016	2,078.90	.00
30	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	690	D - 690	29/12/2016	1,418.30	.00
29	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	690	D - 690	29/12/2016	.00	1,301.70
28	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	690	D - 690	29/12/2016	12,041.60	.00
27	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	690	D - 690	29/12/2016	32,057.20	.00
17	8211 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	690	D - 690	29/12/2016	424,480.86	.00
16	8211 092F01123 0103080102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	690	D - 690	29/12/2016	.00	7,398.50
15	8211 092F01123 0103080102014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	690	D - 690	29/12/2016	82,318.71	.00
14	8211 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	690	D - 690	29/12/2016	70,862.00	.00
13	8211 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	690	D - 690	29/12/2016	.00	2,078.90
12	8211 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	690	D - 690	29/12/2016	.00	1,418.30
11	8211 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	690	D - 690	29/12/2016	1,301.70	.00
10	8211 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	690	D - 690	29/12/2016	.00	12,041.60
9	8211 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	690	D - 690	29/12/2016	.00	32,057.20
26	8221 092F01123 0103080102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	690	D - 690	29/12/2016	.00	85.10
25	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	690	D - 690	29/12/2016	58,063.70	.00
24	8221 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	690	D - 690	29/12/2016	1,066.40	.00
23	8221 092F01123 0103080102014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	690	D - 690	29/12/2016	.00	9.47
22	8221 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO	690	D - 690	29/12/2016	239,628.75	.00
21	8221 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	690	D - 690	29/12/2016	.00	28,839.34
20	8221 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	690	D - 690	29/12/2016	.00	7,675.00
19	8221 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	690	D - 690	29/12/2016	301,147.35	.00
18	8211 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	690	D - 690	29/12/2016	39,328.52	.00
7	8211 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	690	D - 690	29/12/2016	.00	58,063.70
5	8211 092F01123 0103080102014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	690	D - 690	29/12/2016	9.47	.00
T O T A L E S :						1,309,801.40	1,309,801.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	691	D - 691	29/12/2016	75.00	.00
2	8211	092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	691	D - 691	29/12/2016	.00	75.00
3	8221	092F01123 0103080103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	691	D - 691	29/12/2016	.00	75.00
4	8221	092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	691	D - 691	29/12/2016	75.00	.00
T O T A L E S :							150.00	150.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092F01107 0108010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	692	D - 692	29/12/2016	11,553.42	.00
4	8211	092F01107 0108010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	692	D - 692	29/12/2016	4,448.00	.00
21	8221	092F01107 0108010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	692	D - 692	29/12/2016	.00	11,455.00
20	8221	092F01107 0108010102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	692	D - 692	29/12/2016	.00	4,448.00
19	8221	092F01107 0108010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	692	D - 692	29/12/2016	.00	13,345.00
18	8221	092F01107 0108010102014 1322 000	AGUINALDO	692	D - 692	29/12/2016	.00	252,158.00
17	8221	092F01107 0108010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	692	D - 692	29/12/2016	.00	11,553.42
16	8211	092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	692	D - 692	29/12/2016	.00	158,418.68
15	8211	092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	692	D - 692	29/12/2016	.00	10,799.20
14	8211	092F01123 0103080103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	692	D - 692	29/12/2016	.00	27,929.00
13	8211	092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	692	D - 692	29/12/2016	.00	500.40
30	8221	092F01123 0103080103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	692	D - 692	29/12/2016	27,929.00	.00
29	8221	092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	692	D - 692	29/12/2016	500.40	.00
28	8221	092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	692	D - 692	29/12/2016	342.10	.00
27	8221	092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	692	D - 692	29/12/2016	100.60	.00
26	8221	092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	692	D - 692	29/12/2016	2,902.20	.00
25	8221	092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	692	D - 692	29/12/2016	3,909.90	.00
24	8221	092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	692	D - 692	29/12/2016	11,799.00	.00
23	8221	092F01123 0103080103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	692	D - 692	29/12/2016	86,461.54	.00
22	8221	092F01107 0108010102014 1595 000	DESPENSA	692	D - 692	29/12/2016	.00	10,203.20
32	8221	092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	692	D - 692	29/12/2016	158,418.68	.00
31	8221	092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	692	D - 692	29/12/2016	10,799.20	.00
12	8211	092F01123 0103080103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	692	D - 692	29/12/2016	.00	342.10
11	8211	092F01123 0103080103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	692	D - 692	29/12/2016	.00	100.60
10	8211	092F01123 0103080103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	692	D - 692	29/12/2016	.00	2,902.20
9	8211	092F01123 0103080103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	692	D - 692	29/12/2016	.00	3,909.90
8	8211	092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	692	D - 692	29/12/2016	.00	11,799.00
7	8211	092F01123 0103080103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	692	D - 692	29/12/2016	.00	86,461.54
6	8211	092F01107 0108010102014 1595 000	DESPENSA	692	D - 692	29/12/2016	10,203.20	.00
5	8211	092F01107 0108010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	692	D - 692	29/12/2016	11,455.00	.00
3	8211	092F01107 0108010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	692	D - 692	29/12/2016	13,345.00	.00
2	8211	092F01107 0108010102014 1322 000	AGUINALDO	692	D - 692	29/12/2016	252,158.00	.00
T O T A L E S :							606,325.24	606,325.24

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8211	092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	693	D - 693	29/12/2016	203.50	.00
4	8211	092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	693	D - 693	29/12/2016	20,850.00	.00
5	8211	092G00137 0201040103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	693	D - 693	29/12/2016	.00	2,459.70
6	8211	092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	693	D - 693	29/12/2016	.00	454.44
1	8211	092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	693	D - 693	29/12/2016	.00	3,950.33
8	8221	092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	693	D - 693	29/12/2016	3,950.33	.00
14	8221	092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	693	D - 693	29/12/2016	17,247.71	.00
13	8221	092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	693	D - 693	29/12/2016	454.44	.00
12	8221	092G00137 0201040103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	693	D - 693	29/12/2016	2,459.70	.00
11	8221	092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	693	D - 693	29/12/2016	.00	20,850.00
10	8221	092G00137 0201040103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	693	D - 693	29/12/2016	.00	203.50
9	8221	092G00137 0201040103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	693	D - 693	29/12/2016	.00	3,058.68
2	8211	092G00137 0201040103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	693	D - 693	29/12/2016	3,058.68	.00
7	8211	092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	693	D - 693	29/12/2016	.00	17,247.71
T O T A L E S :							48,224.36	48,224.36

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092G00137 0201040103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	694	D - 694	29/12/2016	275.00	.00
2	8211	092G00137 0201040103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	694	D - 694	29/12/2016	.00	5,726.79
5	8211	092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	694	D - 694	29/12/2016	.00	1,196.80
4	8211	092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	694	D - 694	29/12/2016	.00	1,160.20
3	8211	092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	694	D - 694	29/12/2016	.00	2,731.00
6	8211	092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	694	D - 694	29/12/2016	.00	1,750.60
8	8211	092G00137 0201040103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	694	D - 694	29/12/2016	.00	1,271.20
10	8221	092G00137 0201040103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	694	D - 694	29/12/2016	.00	275.00
18	8221	092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	694	D - 694	29/12/2016	.00	12,909.19
17	8221	092G00137 0201040103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	694	D - 694	29/12/2016	1,271.20	.00
16	8221	092G00137 0201040103014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	694	D - 694	29/12/2016	.00	652.40
15	8221	092G00137 0201040103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	694	D - 694	29/12/2016	1,750.60	.00
14	8221	092G00137 0201040103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	694	D - 694	29/12/2016	1,196.80	.00
13	8221	092G00137 0201040103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	694	D - 694	29/12/2016	1,160.20	.00
12	8221	092G00137 0201040103014 1341 000	COMPENSACION	694	D - 694	29/12/2016	2,731.00	.00
11	8221	092G00137 0201040103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	694	D - 694	29/12/2016	5,726.79	.00
9	8211	092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	694	D - 694	29/12/2016	12,909.19	.00
7	8211	092G00137 0201040103014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	694	D - 694	29/12/2016	652.40	.00
T O T A L E S :							27,673.18	27,673.18

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	695	D - 695	29/12/2016	.00	3,030.67
2	8211	092G00137 0201040102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	695	D - 695	29/12/2016	5,300.00	.00
3	8211	092G00137 0201040102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	695	D - 695	29/12/2016	.00	7,629.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8211	092G00137	0201040102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	695	D - 695	29/12/2016	1,128.90	.00
6	8211	092G00137	0201040102024 1595 000	DESPENSA	695	D - 695	29/12/2016	9,175.37	.00
10	8221	092G00137	0201040102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	695	D - 695	29/12/2016	.00	1,128.90
8	8221	092G00137	0201040102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	695	D - 695	29/12/2016	.00	5,300.00
7	8221	092G00137	0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	695	D - 695	29/12/2016	3,030.67	.00
12	8221	092G00137	0201040102024 1595 000	DESPENSA	695	D - 695	29/12/2016	.00	9,175.37
11	8221	092G00137	0201040102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	695	D - 695	29/12/2016	4,944.40	.00
9	8221	092G00137	0201040102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	695	D - 695	29/12/2016	7,629.20	.00
5	8211	092G00137	0201040102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	695	D - 695	29/12/2016	.00	4,944.40
T O T A L E S :								31,208.54	31,208.54

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00125	0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	696	D - 696	29/12/2016	.00	154.20
4	8211	092H00125	0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	696	D - 696	29/12/2016	.00	32,534.80
21	8221	092H00125	0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	696	D - 696	29/12/2016	.00	116,085.57
20	8221	092H00125	0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	696	D - 696	29/12/2016	.00	9,123.63
19	8221	092H00125	0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	696	D - 696	29/12/2016	2,846.60	.00
18	8221	092H00125	0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	696	D - 696	29/12/2016	4,245.50	.00
17	8221	092H00125	0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	696	D - 696	29/12/2016	24,140.40	.00
16	8221	092H00125	0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	696	D - 696	29/12/2016	32,534.80	.00
15	8221	092H00125	0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	696	D - 696	29/12/2016	76,385.00	.00
14	8221	092H00125	0105020604014 1341 000	COMPENSACION	696	D - 696	29/12/2016	8,250.00	.00
13	8221	092H00125	0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	696	D - 696	29/12/2016	154.20	.00
24	8221	092H00125	0105020604014 1595 000	DESPENSA	696	D - 696	29/12/2016	13,560.56	.00
23	8221	092H00125	0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	696	D - 696	29/12/2016	.00	42,244.66
22	8221	092H00125	0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	696	D - 696	29/12/2016	5,336.80	.00
12	8211	092H00125	0105020604014 1595 000	DESPENSA	696	D - 696	29/12/2016	.00	13,560.56
11	8211	092H00125	0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	696	D - 696	29/12/2016	42,244.66	.00
10	8211	092H00125	0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	696	D - 696	29/12/2016	.00	5,336.80
9	8211	092H00125	0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	696	D - 696	29/12/2016	116,085.57	.00
8	8211	092H00125	0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	696	D - 696	29/12/2016	9,123.63	.00
7	8211	092H00125	0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	696	D - 696	29/12/2016	.00	2,846.60
6	8211	092H00125	0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	696	D - 696	29/12/2016	.00	4,245.50
5	8211	092H00125	0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	696	D - 696	29/12/2016	.00	24,140.40
3	8211	092H00125	0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	696	D - 696	29/12/2016	.00	76,385.00
2	8211	092H00125	0105020604014 1341 000	COMPENSACION	696	D - 696	29/12/2016	.00	8,250.00
T O T A L E S :								334,907.72	334,907.72

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092H00126	0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	697	D - 697	29/12/2016	.00	1,850.00
2	8211	092H00126	0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	697	D - 697	29/12/2016	.00	1,537.00
3	8211	092H00126	0201010101024 1341 000	COMPENSACION	697	D - 697	29/12/2016	.00	90,573.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	8211	092H00126	0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	697	D - 697	29/12/2016	.00	9,982.40
6	8211	092H00126	0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	697	D - 697	29/12/2016	.00	49,311.70
11	8221	092H00126	0201010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	697	D - 697	29/12/2016	9,982.40	.00
10	8221	092H00126	0201010101024 1341 000	COMPENSACION	697	D - 697	29/12/2016	90,573.00	.00
9	8221	092H00126	0201010101024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	697	D - 697	29/12/2016	1,537.00	.00
8	8221	092H00126	0201010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	697	D - 697	29/12/2016	1,850.00	.00
14	8221	092H00126	0201010101024 1595 000	DESPENSA	697	D - 697	29/12/2016	.00	186,977.60
13	8221	092H00126	0201010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	697	D - 697	29/12/2016	49,311.70	.00
12	8221	092H00126	0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	697	D - 697	29/12/2016	33,723.50	.00
7	8211	092H00126	0201010101024 1595 000	DESPENSA	697	D - 697	29/12/2016	186,977.60	.00
5	8211	092H00126	0201010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	697	D - 697	29/12/2016	.00	33,723.50
T O T A L E S :								373,955.20	373,955.20

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211	092H00127	0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	698	D - 698	29/12/2016	8,875.00	.00
2	8211	092H00127	0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	698	D - 698	29/12/2016	.00	14,677.21
5	8211	092H00127	0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	698	D - 698	29/12/2016	.00	19,104.00
4	8211	092H00127	0202010103024 1341 000	COMPENSACION	698	D - 698	29/12/2016	.00	11,988.50
3	8211	092H00127	0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	698	D - 698	29/12/2016	.00	627.60
6	8211	092H00127	0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	698	D - 698	29/12/2016	.00	14,410.30
8	8211	092H00127	0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	698	D - 698	29/12/2016	.00	1,705.40
10	8211	092H00127	0202010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	698	D - 698	29/12/2016	687.10	.00
19	8221	092H00127	0202010103024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	698	D - 698	29/12/2016	1,705.40	.00
18	8221	092H00127	0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	698	D - 698	29/12/2016	.00	9,271.70
17	8221	092H00127	0202010103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	698	D - 698	29/12/2016	14,410.30	.00
16	8221	092H00127	0202010103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	698	D - 698	29/12/2016	19,104.00	.00
15	8221	092H00127	0202010103024 1341 000	COMPENSACION	698	D - 698	29/12/2016	11,988.50	.00
14	8221	092H00127	0202010103024 1325 000	PRIMA DOMINICAL	698	D - 698	29/12/2016	627.60	.00
13	8221	092H00127	0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	698	D - 698	29/12/2016	14,677.21	.00
12	8221	092H00127	0202010103024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	698	D - 698	29/12/2016	.00	8,875.00
11	8211	092H00127	0202010103024 1595 000	DESPENSA	698	D - 698	29/12/2016	46,166.21	.00
22	8221	092H00127	0202010103024 1595 000	DESPENSA	698	D - 698	29/12/2016	.00	46,166.21
21	8221	092H00127	0202010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	698	D - 698	29/12/2016	.00	687.10
20	8221	092H00127	0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	698	D - 698	29/12/2016	2,487.00	.00
9	8211	092H00127	0202010103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	698	D - 698	29/12/2016	.00	2,487.00
7	8211	092H00127	0202010103024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	698	D - 698	29/12/2016	9,271.70	.00
T O T A L E S :								130,000.02	130,000.02

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
---------	--------	--	--	-------------	------------	--------	-------	---------	-----------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	699	D - 699	29/12/2016	14,775.00	.00
3	8211 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	699	D - 699	29/12/2016	.00	353.80
5	8211 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	699	D - 699	29/12/2016	.00	22.60
12	8221 092H00127 0202040102014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	699	D - 699	29/12/2016	353.80	.00
11	8221 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	699	D - 699	29/12/2016	37,552.42	.00
10	8221 092H00127 0202040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	699	D - 699	29/12/2016	.00	14,775.00
18	8221 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	699	D - 699	29/12/2016	.00	50,963.92
17	8221 092H00127 0202040102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	699	D - 699	29/12/2016	.00	47,263.70
16	8221 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	699	D - 699	29/12/2016	10,031.50	.00
15	8221 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	699	D - 699	29/12/2016	6,860.00	.00
14	8221 092H00127 0202040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	699	D - 699	29/12/2016	22.60	.00
13	8221 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	699	D - 699	29/12/2016	58,182.30	.00
9	8211 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	699	D - 699	29/12/2016	50,963.92	.00
8	8211 092H00127 0202040102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	699	D - 699	29/12/2016	47,263.70	.00
7	8211 092H00127 0202040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	699	D - 699	29/12/2016	.00	10,031.50
6	8211 092H00127 0202040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	699	D - 699	29/12/2016	.00	6,860.00
4	8211 092H00127 0202040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	699	D - 699	29/12/2016	.00	58,182.30
2	8211 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	699	D - 699	29/12/2016	.00	37,552.42
T O T A L E S :						226,005.24	226,005.24

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	700	D - 700	29/12/2016	.00	401.60
2	8211 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	700	D - 700	29/12/2016	4,468.00	.00
3	8211 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	700	D - 700	29/12/2016	.00	1,576.20
4	8211 092H00125 0202050101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	700	D - 700	29/12/2016	.00	2,490.20
6	8221 092H00125 0202050101014 1341 000	COMPENSACION	700	D - 700	29/12/2016	.00	4,468.00
8	8221 092H00125 0202050101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	700	D - 700	29/12/2016	2,490.20	.00
7	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	700	D - 700	29/12/2016	1,576.20	.00
5	8221 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	700	D - 700	29/12/2016	401.60	.00
T O T A L E S :						8,936.00	8,936.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	701	D - 701	29/12/2016	.00	4,352.46
2	8211 092H00128 0202060103014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	701	D - 701	29/12/2016	.00	237.80
3	8211 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	701	D - 701	29/12/2016	.00	20,362.50
4	8211 092H00128 0202060103014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	701	D - 701	29/12/2016	50,245.60	.00
6	8221 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	701	D - 701	29/12/2016	4,352.46	.00
8	8221 092H00128 0202060103014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	701	D - 701	29/12/2016	20,362.50	.00
10	8221 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	701	D - 701	29/12/2016	25,292.84	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
9	8221	092H00128	0202060103014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	701	D - 701	29/12/2016	.00	50,245.60
7	8221	092H00128	0202060103014	1325 000	PRIMA DOMINICAL	701	D - 701	29/12/2016	237.80	.00
5	8211	092H00128	0202060103014	1595 000	DESPENSA	701	D - 701	29/12/2016	.00	25,292.84
T O T A L E S :								100,491.20	100,491.20	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092H00145	0202060103024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	702	D - 702	29/12/2016	9,550.00	.00
2	8211	092H00145	0202060103024	1341 000	COMPENSACION	702	D - 702	29/12/2016	.00	5,148.62
4	8211	092H00145	0202060103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	702	D - 702	29/12/2016	.00	1,214.30
6	8211	092H00145	0202060103024	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	702	D - 702	29/12/2016	.00	8,765.90
14	8221	092H00145	0202060103024	1595 000	DESPENSA	702	D - 702	29/12/2016	.00	9,253.12
13	8221	092H00145	0202060103024	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	702	D - 702	29/12/2016	8,765.90	.00
12	8221	092H00145	0202060103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	702	D - 702	29/12/2016	1,769.10	.00
11	8221	092H00145	0202060103024	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	702	D - 702	29/12/2016	1,214.30	.00
10	8221	092H00145	0202060103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	702	D - 702	29/12/2016	1,905.20	.00
9	8221	092H00145	0202060103024	1341 000	COMPENSACION	702	D - 702	29/12/2016	5,148.62	.00
8	8221	092H00145	0202060103024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	702	D - 702	29/12/2016	.00	9,550.00
7	8211	092H00145	0202060103024	1595 000	DESPENSA	702	D - 702	29/12/2016	9,253.12	.00
5	8211	092H00145	0202060103024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	702	D - 702	29/12/2016	.00	1,769.10
3	8211	092H00145	0202060103024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	702	D - 702	29/12/2016	.00	1,905.20
T O T A L E S :								37,606.24	37,606.24	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092H00125	0205010101064	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	703	D - 703	29/12/2016	.00	1,125.00
2	8211	092H00125	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	703	D - 703	29/12/2016	1,163.20	.00
3	8211	092H00125	0205010101064	1341 000	COMPENSACION	703	D - 703	29/12/2016	.00	38.20
4	8221	092H00125	0205010101064	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	703	D - 703	29/12/2016	1,125.00	.00
6	8221	092H00125	0205010101064	1341 000	COMPENSACION	703	D - 703	29/12/2016	38.20	.00
5	8221	092H00125	0205010101064	1321 000	PRIMA VACACIONAL	703	D - 703	29/12/2016	.00	1,163.20
T O T A L E S :								2,326.40	2,326.40	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092I01112	0202020101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	704	D - 704	29/12/2016	.00	1,500.00
2	8211	092I01112	0202020101014	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	704	D - 704	29/12/2016	1,682.00	.00
5	8211	092I01112	0202020101014	1341 000	COMPENSACION	704	D - 704	29/12/2016	.00	407.50
4	8211	092I01112	0202020101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	704	D - 704	29/12/2016	109,044.05	.00
3	8211	092I01112	0202020101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	704	D - 704	29/12/2016	30,065.57	.00
6	8211	092I01112	0202020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	704	D - 704	29/12/2016	.00	88,902.49
8	8211	092I01112	0202020101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	704	D - 704	29/12/2016	.00	35,972.30
10	8211	092I01112	0202020101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	704	D - 704	29/12/2016	.00	4,242.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
ISSEMYM							
19	8221 092101112 0202020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	704	D - 704	29/12/2016	.00	30,065.57
18	8221 092101112 0202020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	704	D - 704	29/12/2016	.00	1,682.00
17	8221 092101112 0202020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	704	D - 704	29/12/2016	1,500.00	.00
16	8211 092101112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	704	D - 704	29/12/2016	.00	40,382.26
15	8211 092101112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	704	D - 704	29/12/2016	.00	2,755.97
14	8211 092101112 0202020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	704	D - 704	29/12/2016	.00	10,250.60
13	8211 092101112 0202020101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	704	D - 704	29/12/2016	32,846.90	.00
12	8211 092101112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	704	D - 704	29/12/2016	71,944.00	.00
11	8211 092101112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	704	D - 704	29/12/2016	.00	6,206.10
32	8221 092101112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	704	D - 704	29/12/2016	40,382.26	.00
31	8221 092101112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	704	D - 704	29/12/2016	2,755.97	.00
30	8221 092101112 0202020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	704	D - 704	29/12/2016	10,250.60	.00
29	8221 092101112 0202020101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	704	D - 704	29/12/2016	.00	32,846.90
28	8221 092101112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	704	D - 704	29/12/2016	.00	71,944.00
27	8221 092101112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	704	D - 704	29/12/2016	6,206.10	.00
26	8221 092101112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	704	D - 704	29/12/2016	4,242.40	.00
25	8221 092101112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	704	D - 704	29/12/2016	6,481.60	.00
24	8221 092101112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	704	D - 704	29/12/2016	35,972.30	.00
23	8221 092101112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	704	D - 704	29/12/2016	48,481.30	.00
22	8221 092101112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	704	D - 704	29/12/2016	88,902.49	.00
21	8221 092101112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	704	D - 704	29/12/2016	407.50	.00
20	8221 092101112 0202020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	704	D - 704	29/12/2016	.00	109,044.05
9	8211 092101112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	704	D - 704	29/12/2016	.00	6,481.60
7	8211 092101112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	704	D - 704	29/12/2016	.00	48,481.30
T O T A L E S :						491,165.04	491,165.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211 092101112 0202020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	705	D - 705	29/12/2016	869.70	.00
2	8211 092101112 0202020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	705	D - 705	29/12/2016	.00	542.60
3	8211 092101112 0202020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	705	D - 705	29/12/2016	.00	327.10
4	8221 092101112 0202020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	705	D - 705	29/12/2016	.00	869.70
6	8221 092101112 0202020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	705	D - 705	29/12/2016	327.10	.00
5	8221 092101112 0202020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	705	D - 705	29/12/2016	542.60	.00
T O T A L E S :						1,739.40	1,739.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211 092101143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	706	D - 706	29/12/2016	.00	33,030.03
2	8211 092101143 0206080601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	706	D - 706	29/12/2016	6,600.00	.00
5	8211 092101143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	706	D - 706	29/12/2016	.00	19,219.40
4	8211 092101143 0206080601024 1341 000	COMPENSACION	706	D - 706	29/12/2016	.00	3,495.00
3	8211 092101143 0206080601024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	706	D - 706	29/12/2016	26,343.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
6	8211 092101143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	706	D - 706	29/12/2016	3,072.40	.00
8	8211 092101143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	706	D - 706	29/12/2016	.00	2,049.40
10	8211 092101143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	706	D - 706	29/12/2016	389.70	.00
26	8221 092101143 0206080601024 1595 000	DESPENSA	706	D - 706	29/12/2016	.00	12,529.73
25	8221 092101143 0206080601024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	706	D - 706	29/12/2016	.00	5,331.00
24	8221 092101143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	706	D - 706	29/12/2016	.00	988.00
23	8221 092101143 0206080601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	706	D - 706	29/12/2016	.00	389.70
22	8221 092101143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	706	D - 706	29/12/2016	.00	262.60
21	8221 092101143 0206080601024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	706	D - 706	29/12/2016	2,049.40	.00
20	8221 092101143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	706	D - 706	29/12/2016	.00	2,276.80
19	8221 092101143 0206080601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	706	D - 706	29/12/2016	.00	3,072.40
18	8221 092101143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	706	D - 706	29/12/2016	19,219.40	.00
17	8221 092101143 0206080601024 1341 000	COMPENSACION	706	D - 706	29/12/2016	3,495.00	.00
16	8221 092101143 0206080601024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	706	D - 706	29/12/2016	.00	26,343.60
15	8221 092101143 0206080601024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	706	D - 706	29/12/2016	.00	6,600.00
14	8221 092101143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	706	D - 706	29/12/2016	33,030.03	.00
13	8211 092101143 0206080601024 1595 000	DESPENSA	706	D - 706	29/12/2016	12,529.73	.00
12	8211 092101143 0206080601024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	706	D - 706	29/12/2016	5,331.00	.00
11	8211 092101143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	706	D - 706	29/12/2016	988.00	.00
9	8211 092101143 0206080601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	706	D - 706	29/12/2016	262.60	.00
7	8211 092101143 0206080601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	706	D - 706	29/12/2016	2,276.80	.00
T O T A L E S :						115,587.66	115,587.66

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
7	8211 092101143 0206080601034 1595 000	DESPENSA	707	D - 707	29/12/2016	451.61	.00
1	8211 092101143 0206080601034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	707	D - 707	29/12/2016	.00	226.01
2	8211 092101143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	707	D - 707	29/12/2016	611.20	.00
3	8211 092101143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	707	D - 707	29/12/2016	.00	2,111.00
5	8211 092101143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	707	D - 707	29/12/2016	278.40	.00
8	8221 092101143 0206080601034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	707	D - 707	29/12/2016	226.01	.00
14	8221 092101143 0206080601034 1595 000	DESPENSA	707	D - 707	29/12/2016	.00	451.61
13	8221 092101143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	707	D - 707	29/12/2016	.00	407.20
12	8221 092101143 0206080601034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	707	D - 707	29/12/2016	.00	278.40
11	8221 092101143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	707	D - 707	29/12/2016	.00	588.60
10	8221 092101143 0206080601034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	707	D - 707	29/12/2016	2,111.00	.00
9	8221 092101143 0206080601034 1341 000	COMPENSACION	707	D - 707	29/12/2016	.00	611.20
6	8211 092101143 0206080601034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	707	D - 707	29/12/2016	407.20	.00
4	8211 092101143 0206080601034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	707	D - 707	29/12/2016	588.60	.00
T O T A L E S :						4,674.02	4,674.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092101143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	708	D - 708	29/12/2016	.00	3,736.24
2	8211 092101143 0206080601024 1322 000	AGUINALDO	708	D - 708	29/12/2016	.00	40,783.00
5	8211 092101143 0206080602024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	708	D - 708	29/12/2016	12,426.80	.00
4	8211 092101143 0206080602024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	708	D - 708	29/12/2016	600.00	.00
3	8211 092101143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE	708	D - 708	29/12/2016	5,088.59	.00
6	8211 092101143 0206080602024 1322 000	AGUINALDO	708	D - 708	29/12/2016	26,403.85	.00
8	8221 092101143 0206080601024 1322 000	AGUINALDO	708	D - 708	29/12/2016	40,783.00	.00
10	8221 092101143 0206080602024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	708	D - 708	29/12/2016	.00	600.00
12	8221 092101143 0206080602024 1322 000	AGUINALDO	708	D - 708	29/12/2016	.00	26,403.85
11	8221 092101143 0206080602024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	708	D - 708	29/12/2016	.00	12,426.80
9	8221 092101143 0206080602024 1131 000	SUELDO BASE	708	D - 708	29/12/2016	.00	5,088.59
7	8221 092101143 0206080601024 1131 000	SUELDO BASE	708	D - 708	29/12/2016	3,736.24	.00
T O T A L E S :						89,038.48	89,038.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092101143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	709	D - 709	29/12/2016	.00	26,050.00
2	8211 092101143 0206080601034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	709	D - 709	29/12/2016	.00	1,769.09
4	8211 092101143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	709	D - 709	29/12/2016	.00	1,650.00
6	8211 092101143 0206080602024 1322 000	AGUINALDO	709	D - 709	29/12/2016	24,241.45	.00
24	8221 092101143 0206080602024 1341 000	COMPENSACION	709	D - 709	29/12/2016	.00	5,250.00
23	8221 092101143 0206080602024 1322 000	AGUINALDO	709	D - 709	29/12/2016	.00	24,241.45
22	8221 092101143 0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	709	D - 709	29/12/2016	2,845.00	.00
21	8221 092101143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	709	D - 709	29/12/2016	1,650.00	.00
20	8221 092101143 0206080601034 1322 000	AGUINALDO	709	D - 709	29/12/2016	36,226.50	.00
19	8221 092101143 0206080601034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	709	D - 709	29/12/2016	1,769.09	.00
17	8211 092101143 0206080602024 1595 000	DESPENSA	709	D - 709	29/12/2016	3,603.64	.00
16	8211 092101143 0206080602024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	709	D - 709	29/12/2016	536.00	.00
15	8211 092101143 0206080602024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	709	D - 709	29/12/2016	1,173.00	.00
33	8221 092101143 0206080602024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	709	D - 709	29/12/2016	.00	536.00
32	8221 092101143 0206080602024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	709	D - 709	29/12/2016	.00	1,173.00
31	8221 092101143 0206080602024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	709	D - 709	29/12/2016	.00	3,520.00
30	8221 092101143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	709	D - 709	29/12/2016	.00	1,072.30
29	8221 092101143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	709	D - 709	29/12/2016	.00	673.10
28	8221 092101143 0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	709	D - 709	29/12/2016	.00	413.70
27	8221 092101143 0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	709	D - 709	29/12/2016	.00	5,715.70
26	8221 092101143 0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	709	D - 709	29/12/2016	.00	6,275.50
25	8221 092101143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN	709	D - 709	29/12/2016	.00	16,066.20
18	8221 092101143 0206080601034 1131 000	SUELDO BASE	709	D - 709	29/12/2016	26,050.00	.00
34	8221 092101143 0206080602024 1595 000	DESPENSA	709	D - 709	29/12/2016	.00	3,603.64
14	8211 092101143 0206080602024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	709	D - 709	29/12/2016	3,520.00	.00
13	8211 092101143 0206080602024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	709	D - 709	29/12/2016	1,072.30	.00
12	8211 092101143 0206080602024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	709	D - 709	29/12/2016	673.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8211	092101143	0206080602024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	709	D - 709	29/12/2016	413.70	.00
10	8211	092101143	0206080602024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	709	D - 709	29/12/2016	5,715.70	.00
9	8211	092101143	0206080602024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	709	D - 709	29/12/2016	6,275.50	.00
8	8211	092101143	0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN	709	D - 709	29/12/2016	16,066.20	.00
7	8211	092101143	0206080602024 1341 000	COMPENSACION	709	D - 709	29/12/2016	5,250.00	.00
5	8211	092101143	0206080601034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	709	D - 709	29/12/2016	.00	2,845.00
3	8211	092101143	0206080601034 1322 000	AGUINALDO	709	D - 709	29/12/2016	.00	36,226.50
T O T A L E S :								137,081.18	137,081.18

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092101152	0206080501034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	710	D - 710	29/12/2016	400.00	.00
2	8211	092101152	0206080501034 1341 000	COMPENSACION	710	D - 710	29/12/2016	5,125.00	.00
3	8211	092101152	0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	710	D - 710	29/12/2016	.00	729.10
4	8211	092101152	0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	710	D - 710	29/12/2016	.00	3,479.80
6	8211	092101152	0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	710	D - 710	29/12/2016	.00	2,862.20
8	8211	092101152	0206080501034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	710	D - 710	29/12/2016	.00	1,982.10
17	8221	092101152	0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	710	D - 710	29/12/2016	.00	16,600.00
16	8221	092101152	0206080501034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	710	D - 710	29/12/2016	2,862.20	.00
15	8221	092101152	0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	710	D - 710	29/12/2016	1,956.70	.00
14	8221	092101152	0206080501034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	710	D - 710	29/12/2016	3,479.80	.00
13	8221	092101152	0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	710	D - 710	29/12/2016	729.10	.00
12	8221	092101152	0206080501034 1341 000	COMPENSACION	710	D - 710	29/12/2016	.00	5,125.00
11	8221	092101152	0206080501034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	710	D - 710	29/12/2016	.00	400.00
10	8211	092101152	0206080501034 1595 000	DESPENSA	710	D - 710	29/12/2016	.00	9,175.80
9	8211	092101152	0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	710	D - 710	29/12/2016	.00	1,939.30
20	8221	092101152	0206080501034 1595 000	DESPENSA	710	D - 710	29/12/2016	9,175.80	.00
19	8221	092101152	0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	710	D - 710	29/12/2016	1,939.30	.00
18	8221	092101152	0206080501034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	710	D - 710	29/12/2016	1,982.10	.00
7	8211	092101152	0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	710	D - 710	29/12/2016	16,600.00	.00
5	8211	092101152	0206080501034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	710	D - 710	29/12/2016	.00	1,956.70
T O T A L E S :								44,250.00	44,250.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092101143	0206080602024 1595 000	DESPENSA	711	D - 711	29/12/2016	14,165.10	.00
3	8221	092101143	0206080602024 1595 000	DESPENSA	711	D - 711	29/12/2016	.00	14,165.10
4	8221	092101152	0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	711	D - 711	29/12/2016	14,165.10	.00
2	8211	092101152	0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	711	D - 711	29/12/2016	.00	14,165.10
T O T A L E S :								28,330.20	28,330.20

H A B E R



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092101152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	712	D - 712	29/12/2016	.00	48,701.56
4	8211 092101152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN	712	D - 712	29/12/2016	33,489.17	.00
3	8211 092101152 0206080502014 1322 000	AGUINALDO	712	D - 712	29/12/2016	18,371.60	.00
2	8211 092101152 0206080502014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	712	D - 712	29/12/2016	.00	3,091.90
5	8211 092101152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	712	D - 712	29/12/2016	.00	1,508.00
7	8211 092101152 0206080502014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	712	D - 712	29/12/2016	.00	780.50
9	8211 092101152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	712	D - 712	29/12/2016	.00	196.00
18	8221 092101152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	712	D - 712	29/12/2016	141.00	.00
17	8221 092101152 0206080502014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	712	D - 712	29/12/2016	780.50	.00
16	8221 092101152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	712	D - 712	29/12/2016	1,118.00	.00
15	8221 092101152 0206080502014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	712	D - 712	29/12/2016	1,508.00	.00
14	8221 092101152 0206080502014 1345 000	GRATIFICACIÓN	712	D - 712	29/12/2016	.00	33,489.17
13	8221 092101152 0206080502014 1322 000	AGUINALDO	712	D - 712	29/12/2016	.00	18,371.60
12	8221 092101152 0206080502014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	712	D - 712	29/12/2016	3,091.90	.00
11	8221 092101152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	712	D - 712	29/12/2016	48,701.56	.00
10	8211 092101152 0206080502014 1595 000	DESPENSA	712	D - 712	29/12/2016	3,676.19	.00
20	8221 092101152 0206080502014 1595 000	DESPENSA	712	D - 712	29/12/2016	.00	3,676.19
19	8221 092101152 0206080502014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	712	D - 712	29/12/2016	196.00	.00
8	8211 092101152 0206080502014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	712	D - 712	29/12/2016	.00	141.00
6	8211 092101152 0206080502014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	712	D - 712	29/12/2016	.00	1,118.00
T O T A L E S :						111,073.92	111,073.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092101153 0203010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	713	D - 713	29/12/2016	775.00	.00
2	8211 092101153 0203010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	713	D - 713	29/12/2016	.00	2,087.80
4	8211 092101153 0203010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	713	D - 713	29/12/2016	5,421.30	.00
6	8221 092101153 0203010101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	713	D - 713	29/12/2016	.00	775.00
10	8221 092101153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	713	D - 713	29/12/2016	4,378.50	.00
9	8221 092101153 0203010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	713	D - 713	29/12/2016	.00	5,421.30
8	8221 092101153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	713	D - 713	29/12/2016	.00	270.00
7	8221 092101153 0203010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	713	D - 713	29/12/2016	2,087.80	.00
5	8211 092101153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	713	D - 713	29/12/2016	.00	4,378.50
3	8211 092101153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	713	D - 713	29/12/2016	270.00	.00
T O T A L E S :						12,932.60	12,932.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8211 092101153 0203010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	714	D - 714	29/12/2016	.00	482.10
8	8211 092101153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	714	D - 714	29/12/2016	6,443.78	.00
16	8221 092101153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	714	D - 714	29/12/2016	.00	6,443.78
15	8221 092101153 0203010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	714	D - 714	29/12/2016	4,536.10	.00
14	8221 092101153 0203010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	714	D - 714	29/12/2016	707.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	8221	092I01153	0203010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	714	D - 714	29/12/2016	482.10	.00
12	8221	092I01153	0203010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	714	D - 714	29/12/2016	.00	311.40
11	8221	092I01153	0203010102014 1341 000	COMPENSACION	714	D - 714	29/12/2016	588.00	.00
10	8221	092I01153	0203010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	714	D - 714	29/12/2016	1,066.78	.00
9	8221	092I01153	0203010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	714	D - 714	29/12/2016	.00	625.00
4	8211	092I01153	0203010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	714	D - 714	29/12/2016	311.40	.00
3	8211	092I01153	0203010102014 1341 000	COMPENSACION	714	D - 714	29/12/2016	.00	588.00
2	8211	092I01153	0203010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	714	D - 714	29/12/2016	.00	1,066.78
1	8211	092I01153	0203010102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	714	D - 714	29/12/2016	625.00	.00
7	8211	092I01153	0203010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	714	D - 714	29/12/2016	.00	4,536.10
6	8211	092I01153	0203010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	714	D - 714	29/12/2016	.00	707.20
T O T A L E S :								14,760.36	14,760.36

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092K00137	0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	715	D - 715	29/12/2016	.00	82,557.69
2	8211	092K00137	0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	715	D - 715	29/12/2016	1,725.00	.00
3	8211	092K00137	0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	715	D - 715	29/12/2016	14,677.65	.00
4	8211	092K00137	0103040101014 1322 000	AGUINALDO	715	D - 715	29/12/2016	.00	388,879.83
6	8211	092K00137	0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	715	D - 715	29/12/2016	208,812.03	.00
8	8211	092K00137	0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	715	D - 715	29/12/2016	12,685.50	.00
10	8211	092K00137	0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	715	D - 715	29/12/2016	1,487.40	.00
12	8211	092K00137	0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	715	D - 715	29/12/2016	204,593.20	.00
14	8211	092K00137	0103040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	715	D - 715	29/12/2016	50.70	.00
16	8211	092K00137	0103040101014 1595 000	DESPENSA	715	D - 715	29/12/2016	.00	9,609.76
19	8221	092K00137	0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	715	D - 715	29/12/2016	.00	14,677.65
18	8221	092K00137	0103040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	715	D - 715	29/12/2016	.00	1,725.00
17	8221	092K00137	0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	715	D - 715	29/12/2016	82,557.69	.00
32	8221	092K00137	0103040101014 1595 000	DESPENSA	715	D - 715	29/12/2016	9,609.76	.00
31	8221	092K00137	0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	715	D - 715	29/12/2016	518.60	.00
30	8221	092K00137	0103040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	715	D - 715	29/12/2016	.00	50.70
29	8221	092K00137	0103040101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	715	D - 715	29/12/2016	.00	8,702.50
28	8221	092K00137	0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	715	D - 715	29/12/2016	.00	204,593.20
27	8221	092K00137	0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	715	D - 715	29/12/2016	.00	2,186.80
26	8221	092K00137	0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	715	D - 715	29/12/2016	.00	1,487.40
25	8221	092K00137	0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	715	D - 715	29/12/2016	.00	6,857.40
24	8221	092K00137	0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	715	D - 715	29/12/2016	.00	12,685.50
23	8221	092K00137	0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	715	D - 715	29/12/2016	.00	17,087.70
22	8221	092K00137	0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	715	D - 715	29/12/2016	.00	208,812.03
21	8221	092K00137	0103040101014 1341 000	COMPENSACION	715	D - 715	29/12/2016	.00	2,700.00
20	8221	092K00137	0103040101014 1322 000	AGUINALDO	715	D - 715	29/12/2016	388,879.83	.00
15	8211	092K00137	0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	715	D - 715	29/12/2016	.00	518.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	8211 092K00137 0103040101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	715	D - 715	29/12/2016	8,702.50	.00
11	8211 092K00137 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	715	D - 715	29/12/2016	2,186.80	.00
9	8211 092K00137 0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	715	D - 715	29/12/2016	6,857.40	.00
7	8211 092K00137 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	715	D - 715	29/12/2016	17,087.70	.00
5	8211 092K00137 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	715	D - 715	29/12/2016	2,700.00	.00
T O T A L E S :						963,131.76	963,131.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092K00134 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	716	D - 716	29/12/2016	.00	1,110.98
2	8211 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	716	D - 716	29/12/2016	1,110.98	.00
3	8221 092K00134 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	716	D - 716	29/12/2016	1,110.98	.00
4	8221 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	716	D - 716	29/12/2016	.00	1,110.98
T O T A L E S :						2,221.96	2,221.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092K00134 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	717	D - 717	29/12/2016	.00	3,210.30
4	8211 092K00134 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	717	D - 717	29/12/2016	.00	297.22
3	8211 092K00134 0103040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	717	D - 717	29/12/2016	.00	665.10
2	8211 092K00134 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	717	D - 717	29/12/2016	.00	32,398.44
5	8211 092K00137 0103040101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	717	D - 717	29/12/2016	36,571.06	.00
7	8221 092K00134 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	717	D - 717	29/12/2016	32,398.44	.00
9	8221 092K00134 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	717	D - 717	29/12/2016	297.22	.00
10	8221 092K00137 0103040101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	717	D - 717	29/12/2016	.00	36,571.06
8	8221 092K00134 0103040101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	717	D - 717	29/12/2016	665.10	.00
6	8221 092K00134 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	717	D - 717	29/12/2016	3,210.30	.00
T O T A L E S :						73,142.12	73,142.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092K00135 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	718	D - 718	29/12/2016	.00	38,034.20
2	8211 092K00135 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	718	D - 718	29/12/2016	1,125.20	.00
3	8211 092K00135 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	718	D - 718	29/12/2016	.00	12,989.70
5	8211 092K00135 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	718	D - 718	29/12/2016	43,180.90	.00
7	8211 092K00135 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	718	D - 718	29/12/2016	.00	1,107.10
14	8221 092K00135 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	718	D - 718	29/12/2016	.00	43,180.90
13	8221 092K00135 0103040101014 1341 000	COMPENSACION	718	D - 718	29/12/2016	.00	8,616.10
12	8221 092K00135 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	718	D - 718	29/12/2016	12,989.70	.00
11	8221 092K00135 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	718	D - 718	29/12/2016	.00	1,125.20
10	8221 092K00135 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	718	D - 718	29/12/2016	38,034.20	.00
18	8221 092K00135 0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	718	D - 718	29/12/2016	190.80	.00
17	8221 092K00135 0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	718	D - 718	29/12/2016	135.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
16	8221	092K00135	0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	718	D - 718	29/12/2016	1,107.10	.00
15	8221	092K00135	0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	718	D - 718	29/12/2016	465.30	.00
9	8211	092K00135	0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	718	D - 718	29/12/2016	.00	190.80
8	8211	092K00135	0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	718	D - 718	29/12/2016	.00	135.10
6	8211	092K00135	0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	718	D - 718	29/12/2016	.00	465.30
4	8211	092K00135	0103040101014 1341 000	COMPENSACION	718	D - 718	29/12/2016	8,616.10	.00
T O T A L E S :								105,844.40	105,844.40

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092K00135	0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	719	D - 719	29/12/2016	6,749.60	.00
2	8211	092K00135	0103040101014 1595 000	DESPENSA	719	D - 719	29/12/2016	5,679.58	.00
3	8211	092K00136	0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	719	D - 719	29/12/2016	.00	1,092.86
4	8211	092K00136	0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	719	D - 719	29/12/2016	.00	818.80
6	8211	092K00136	0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	719	D - 719	29/12/2016	.00	1,041.60
8	8221	092K00135	0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	719	D - 719	29/12/2016	.00	6,749.60
14	8221	092K00136	0103040101014 1595 000	DESPENSA	719	D - 719	29/12/2016	8,763.92	.00
13	8221	092K00136	0103040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	719	D - 719	29/12/2016	1,041.60	.00
12	8221	092K00136	0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	719	D - 719	29/12/2016	712.00	.00
11	8221	092K00136	0103040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	719	D - 719	29/12/2016	818.80	.00
10	8221	092K00136	0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	719	D - 719	29/12/2016	1,092.86	.00
9	8221	092K00135	0103040101014 1595 000	DESPENSA	719	D - 719	29/12/2016	.00	5,679.58
7	8211	092K00136	0103040101014 1595 000	DESPENSA	719	D - 719	29/12/2016	.00	8,763.92
5	8211	092K00136	0103040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	719	D - 719	29/12/2016	.00	712.00
T O T A L E S :								24,858.36	24,858.36

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092K00138	0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	720	D - 720	29/12/2016	.00	134,545.41
2	8211	092K00138	0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	720	D - 720	29/12/2016	5,725.00	.00
5	8211	092K00138	0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	720	D - 720	29/12/2016	134,419.97	.00
4	8211	092K00138	0103040102014 1341 000	COMPENSACION	720	D - 720	29/12/2016	22,356.00	.00
3	8211	092K00138	0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	720	D - 720	29/12/2016	7,973.20	.00
6	8211	092K00138	0103040102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	720	D - 720	29/12/2016	1,400.00	.00
8	8211	092K00138	0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	720	D - 720	29/12/2016	.00	17,279.70
10	8211	092K00138	0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	720	D - 720	29/12/2016	.00	2,044.40
20	8221	092K00138	0103040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	720	D - 720	29/12/2016	.00	134,419.97
19	8221	092K00138	0103040102014 1341 000	COMPENSACION	720	D - 720	29/12/2016	.00	22,356.00
24	8221	092K00138	0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	720	D - 720	29/12/2016	262.90	.00
23	8221	092K00138	0103040102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	720	D - 720	29/12/2016	17,279.70	.00
22	8221	092K00138	0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	720	D - 720	29/12/2016	20,763.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	8221 092K00138 0103040102014 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	720	D - 720	29/12/2016	.00	1,400.00
15	8211 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	720	D - 720	29/12/2016	2,562.14	.00
14	8211 092K00138 0103040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	720	D - 720	29/12/2016	.00	915.40
13	8211 092K00138 0103040102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	720	D - 720	29/12/2016	401.50	.00
12	8211 092K00138 0103040102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	720	D - 720	29/12/2016	3,955.50	.00
11	8211 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	720	D - 720	29/12/2016	.00	2,982.30
18	8221 092K00138 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	720	D - 720	29/12/2016	.00	7,973.20
17	8221 092K00138 0103040102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	720	D - 720	29/12/2016	.00	5,725.00
16	8221 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	720	D - 720	29/12/2016	134,545.41	.00
30	8221 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	720	D - 720	29/12/2016	.00	2,562.14
29	8221 092K00138 0103040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	720	D - 720	29/12/2016	915.40	.00
28	8221 092K00138 0103040102014 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	720	D - 720	29/12/2016	.00	401.50
27	8221 092K00138 0103040102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	720	D - 720	29/12/2016	.00	3,955.50
26	8221 092K00138 0103040102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	720	D - 720	29/12/2016	2,982.30	.00
25	8221 092K00138 0103040102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	720	D - 720	29/12/2016	2,044.40	.00
9	8211 092K00138 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	720	D - 720	29/12/2016	.00	262.90
7	8211 092K00138 0103040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	720	D - 720	29/12/2016	.00	20,763.20
T O T A L E S :						357,586.62	357,586.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	721	D - 721	29/12/2016	.00	14,644.26
2	8211 092K00139 0103040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	721	D - 721	29/12/2016	463.70	.00
3	8211 092K00139 0103040101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	721	D - 721	29/12/2016	401.50	.00
4	8211 092K00139 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	721	D - 721	29/12/2016	5,249.00	.00
6	8221 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	721	D - 721	29/12/2016	14,644.26	.00
8	8221 092K00139 0103040101024 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	721	D - 721	29/12/2016	.00	401.50
10	8221 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	721	D - 721	29/12/2016	.00	8,530.06
9	8221 092K00139 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	721	D - 721	29/12/2016	.00	5,249.00
7	8221 092K00139 0103040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	721	D - 721	29/12/2016	.00	463.70
5	8211 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	721	D - 721	29/12/2016	8,530.06	.00
T O T A L E S :						29,288.52	29,288.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	722	D - 722	29/12/2016	.00	258,689.55
2	8211 092L00137 0105020204014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	722	D - 722	29/12/2016	28,800.00	.00
4	8211 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	722	D - 722	29/12/2016	33,887.87	.00
6	8211 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	722	D - 722	29/12/2016	.00	104,148.58
26	8221 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	722	D - 722	29/12/2016	.00	643.40
25	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	722	D - 722	29/12/2016	.00	7,720.40
24	8221 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	722	D - 722	29/12/2016	1,468.50	.00
23	8221 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	722	D - 722	29/12/2016	.00	3,753.80
22	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	722	D - 722	29/12/2016	.00	1,759.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	722	D - 722	29/12/2016	104,148.58	.00
20	8221 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	722	D - 722	29/12/2016	.00	11,835.00
19	8221 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	722	D - 722	29/12/2016	.00	33,887.87
15	8211 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	722	D - 722	29/12/2016	101,002.32	.00
18	8221 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	722	D - 722	29/12/2016	.00	66,442.44
17	8221 092L00137 0105020204014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	722	D - 722	29/12/2016	.00	28,800.00
16	8221 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	722	D - 722	29/12/2016	258,689.55	.00
30	8221 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	722	D - 722	29/12/2016	.00	101,002.32
29	8221 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	D - 722	29/12/2016	15,301.80	.00
28	8221 092L00137 0105020204014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	722	D - 722	29/12/2016	.00	13,765.40
27	8221 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	722	D - 722	29/12/2016	.00	109,998.00
14	8211 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	722	D - 722	29/12/2016	.00	15,301.80
13	8211 092L00137 0105020204014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	722	D - 722	29/12/2016	13,765.40	.00
12	8211 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	722	D - 722	29/12/2016	109,998.00	.00
11	8211 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	722	D - 722	29/12/2016	643.40	.00
10	8211 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	722	D - 722	29/12/2016	7,720.40	.00
9	8211 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	722	D - 722	29/12/2016	.00	1,468.50
8	8211 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	722	D - 722	29/12/2016	3,753.80	.00
7	8211 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	722	D - 722	29/12/2016	1,759.80	.00
5	8211 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	722	D - 722	29/12/2016	11,835.00	.00
3	8211 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	722	D - 722	29/12/2016	66,442.44	.00
T O T A L E S :						759,216.86	759,216.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	723	D - 723	29/12/2016	.00	1,761.90
2	8211 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	723	D - 723	29/12/2016	.00	2,493.60
3	8211 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	723	D - 723	29/12/2016	.00	3,917.40
4	8211 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	723	D - 723	29/12/2016	.00	5,730.00
6	8221 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	723	D - 723	29/12/2016	1,761.90	.00
8	8221 092L00115 0105020201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	723	D - 723	29/12/2016	3,917.40	.00
10	8221 092L00115 0105020201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	723	D - 723	29/12/2016	.00	13,902.90
9	8221 092L00115 0105020201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	723	D - 723	29/12/2016	5,730.00	.00
7	8221 092L00115 0105020201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	723	D - 723	29/12/2016	2,493.60	.00
5	8211 092L00115 0105020201014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	723	D - 723	29/12/2016	13,902.90	.00
T O T A L E S :						27,805.80	27,805.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00117 0105020501094 1322 000	AGUINALDO	724	D - 724	29/12/2016	.00	117,754.50
2	8211 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN	724	D - 724	29/12/2016	8,323.04	.00
4	8211 092L00117 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	724	D - 724	29/12/2016	22,364.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8211	092L00117 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	724	D - 724	29/12/2016	73.00	.00
19	8221	092L00117 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	724	D - 724	29/12/2016	.00	1,964.70
18	8221	092L00117 0105020501094 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	724	D - 724	29/12/2016	.00	73.00
17	8221	092L00117 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	724	D - 724	29/12/2016	.00	16,668.80
12	8211	092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	724	D - 724	29/12/2016	43,682.66	.00
11	8211	092L00117 0105020501094 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	724	D - 724	29/12/2016	4,608.60	.00
10	8211	092L00117 0105020501094 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	724	D - 724	29/12/2016	1,911.00	.00
9	8211	092L00117 0105020501094 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	724	D - 724	29/12/2016	9,384.10	.00
8	8211	092L00117 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	724	D - 724	29/12/2016	2,873.80	.00
7	8211	092L00117 0105020501094 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	724	D - 724	29/12/2016	1,964.70	.00
16	8221	092L00117 0105020501094 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	724	D - 724	29/12/2016	.00	22,364.80
15	8221	092L00117 0105020501094 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	724	D - 724	29/12/2016	.00	5,900.00
14	8221	092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN	724	D - 724	29/12/2016	.00	8,323.04
13	8221	092L00117 0105020501094 1322 000	AGUINALDO	724	D - 724	29/12/2016	117,754.50	.00
24	8221	092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	724	D - 724	29/12/2016	.00	43,682.66
23	8221	092L00117 0105020501094 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	724	D - 724	29/12/2016	.00	4,608.60
22	8221	092L00117 0105020501094 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	724	D - 724	29/12/2016	.00	1,911.00
21	8221	092L00117 0105020501094 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	724	D - 724	29/12/2016	.00	9,384.10
20	8221	092L00117 0105020501094 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	724	D - 724	29/12/2016	.00	2,873.80
5	8211	092L00117 0105020501094 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	724	D - 724	29/12/2016	16,668.80	.00
3	8211	092L00117 0105020501094 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	724	D - 724	29/12/2016	5,900.00	.00
T O T A L E S :							235,509.00	235,509.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092L00116 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	725	D - 725	29/12/2016	.00	335,647.57
2	8211	092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	725	D - 725	29/12/2016	17,309.14	.00
3	8211	092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	725	D - 725	29/12/2016	78,946.90	.00
4	8211	092L00116 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	725	D - 725	29/12/2016	114,694.10	.00
6	8211	092L00116 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	725	D - 725	29/12/2016	13,524.40	.00
8	8211	092L00116 0105020502034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	725	D - 725	29/12/2016	3,076.80	.00
17	8221	092L00116 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	725	D - 725	29/12/2016	.00	16,218.30
16	8221	092L00116 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	725	D - 725	29/12/2016	.00	114,694.10
15	8221	092L00116 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	725	D - 725	29/12/2016	.00	78,946.90
14	8221	092L00116 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	725	D - 725	29/12/2016	.00	17,309.14
13	8221	092L00116 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	725	D - 725	29/12/2016	335,647.57	.00
12	8211	092L00116 0105020502034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	725	D - 725	29/12/2016	7,044.00	.00
11	8211	092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	725	D - 725	29/12/2016	62,352.23	.00
10	8211	092L00116 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	725	D - 725	29/12/2016	.00	628.60
9	8211	092L00116 0105020502034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	725	D - 725	29/12/2016	3,318.50	.00
24	8221	092L00116 0105020502034 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	725	D - 725	29/12/2016	.00	7,044.00
23	8221	092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	725	D - 725	29/12/2016	.00	62,352.23
22	8221	092L00116 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	725	D - 725	29/12/2016	628.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	8221 092L00116 0105020502034 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	725	D - 725	29/12/2016	.00	3,318.50
20	8221 092L00116 0105020502034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	725	D - 725	29/12/2016	.00	3,076.80
19	8221 092L00116 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	725	D - 725	29/12/2016	.00	19,791.80
18	8221 092L00116 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	725	D - 725	29/12/2016	.00	13,524.40
7	8211 092L00116 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	725	D - 725	29/12/2016	19,791.80	.00
5	8211 092L00116 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	725	D - 725	29/12/2016	16,218.30	.00
T O T A L E S :						672,552.34	672,552.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8211 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	726	D - 726	29/12/2016	.00	31,493.40
10	8211 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	726	D - 726	29/12/2016	.00	2,755.60
9	8211 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	726	D - 726	29/12/2016	.00	2,475.80
8	8211 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	726	D - 726	29/12/2016	.00	23,368.40
11	8211 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	726	D - 726	29/12/2016	.00	4,031.60
13	8211 092L00119 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	726	D - 726	29/12/2016	.00	7,555.40
1	8211 092L00117 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE	726	D - 726	29/12/2016	146,825.20	.00
26	8221 092L00119 0105020502034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	726	D - 726	29/12/2016	13,135.90	.00
25	8221 092L00119 0105020502034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	726	D - 726	29/12/2016	4,031.60	.00
24	8221 092L00119 0105020502034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	726	D - 726	29/12/2016	2,755.60	.00
23	8221 092L00119 0105020502034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	726	D - 726	29/12/2016	2,475.80	.00
22	8221 092L00119 0105020502034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	726	D - 726	29/12/2016	23,368.40	.00
21	8221 092L00119 0105020502034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	726	D - 726	29/12/2016	31,493.40	.00
20	8221 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	726	D - 726	29/12/2016	70,130.70	.00
19	8221 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN	726	D - 726	29/12/2016	.00	19,586.76
18	8221 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACION	726	D - 726	29/12/2016	.00	22,581.00
28	8221 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	726	D - 726	29/12/2016	69,819.46	.00
27	8221 092L00119 0105020502034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	726	D - 726	29/12/2016	7,555.40	.00
17	8221 092L00117 0105020501094 1321 000	PRIMA VACACIONAL	726	D - 726	29/12/2016	.00	23,773.30
16	8221 092L00117 0105020501094 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	726	D - 726	29/12/2016	.00	12,000.00
15	8221 092L00117 0105020501094 1131 000	SUELDO BASE	726	D - 726	29/12/2016	.00	146,825.20
6	8211 092L00119 0105020502034 1345 000	GRATIFICACIÓN	726	D - 726	29/12/2016	.00	70,130.70
5	8211 092L00117 0105020501094 1345 000	GRATIFICACIÓN	726	D - 726	29/12/2016	19,586.76	.00
4	8211 092L00117 0105020501094 1341 000	COMPENSACION	726	D - 726	29/12/2016	22,581.00	.00
3	8211 092L00117 0105020501094 1321 000	PRIMA VACACIONAL	726	D - 726	29/12/2016	23,773.30	.00
2	8211 092L00117 0105020501094 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	726	D - 726	29/12/2016	12,000.00	.00
14	8211 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	726	D - 726	29/12/2016	.00	69,819.46
12	8211 092L00119 0105020502034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	726	D - 726	29/12/2016	.00	13,135.90
T O T A L E S :						449,532.52	449,532.52

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092L00116	0105020502034	1131 000	SUELDO BASE	727	D - 727	29/12/2016	34,560.60	.00
2	8211	092L00116	0105020502034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	727	D - 727	29/12/2016	1,775.00	.00
3	8211	092L00116	0105020502034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	727	D - 727	29/12/2016	129,951.90	.00
4	8211	092L00116	0105020502034	1341 000	COMPENSACION	727	D - 727	29/12/2016	11,250.00	.00
6	8211	092L00119	0105020502034	1131 000	SUELDO BASE	727	D - 727	29/12/2016	.00	181,366.56
8	8211	092L00119	0105020502034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	727	D - 727	29/12/2016	.00	51,268.40
13	8221	092L00116	0105020502034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	727	D - 727	29/12/2016	.00	129,951.90
12	8221	092L00116	0105020502034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	727	D - 727	29/12/2016	.00	1,775.00
11	8221	092L00116	0105020502034	1131 000	SUELDO BASE	727	D - 727	29/12/2016	.00	34,560.60
20	8221	092L00119	0105020502034	1345 000	GRATIFICACIÓN	727	D - 727	29/12/2016	45,629.10	.00
19	8221	092L00119	0105020502034	1341 000	COMPENSACION	727	D - 727	29/12/2016	7,600.00	.00
18	8221	092L00119	0105020502034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	727	D - 727	29/12/2016	51,268.40	.00
17	8221	092L00119	0105020502034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	727	D - 727	29/12/2016	3,275.00	.00
10	8211	092L00119	0105020502034	1345 000	GRATIFICACIÓN	727	D - 727	29/12/2016	.00	45,629.10
9	8211	092L00119	0105020502034	1341 000	COMPENSACION	727	D - 727	29/12/2016	.00	7,600.00
16	8221	092L00119	0105020502034	1131 000	SUELDO BASE	727	D - 727	29/12/2016	181,366.56	.00
15	8221	092L00116	0105020502034	1345 000	GRATIFICACIÓN	727	D - 727	29/12/2016	.00	111,601.56
14	8221	092L00116	0105020502034	1341 000	COMPENSACION	727	D - 727	29/12/2016	.00	11,250.00
7	8211	092L00119	0105020502034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	727	D - 727	29/12/2016	.00	3,275.00
5	8211	092L00116	0105020502034	1345 000	GRATIFICACIÓN	727	D - 727	29/12/2016	111,601.56	.00
T O T A L E S :									578,278.12	578,278.12

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
2	8225	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	728	D - 728	29/12/2016	.00	405,023.33
3	8245	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	728	D - 728	29/12/2016	405,023.33	.00
T O T A L E S :									405,023.33	405,023.33

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092L00118	0108010202014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	729	D - 729	29/12/2016	.00	28.00
6	8221	092L00118	0108010202014	1595 000	DESPENSA	729	D - 729	29/12/2016	347.50	.00
5	8221	092L00118	0108010202014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	729	D - 729	29/12/2016	.00	375.50
4	8221	092L00118	0108010202014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	729	D - 729	29/12/2016	28.00	.00
2	8211	092L00118	0108010202014	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	729	D - 729	29/12/2016	375.50	.00
3	8211	092L00118	0108010202014	1595 000	DESPENSA	729	D - 729	29/12/2016	.00	347.50
T O T A L E S :									751.00	751.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E		H A B E R
1	8211	092L00115	0402010101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	730	D - 730	29/12/2016	550.00	.00
3	8211	092L00115	0402010101034	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	730	D - 730	29/12/2016	1,984.80	.00
5	8221	092L00115	0402010101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	730	D - 730	29/12/2016	.00	550.00
8	8221	092L00115	0402010101034	1595 000	DESPENSA	730	D - 730	29/12/2016	164.74	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8221 092L00115 0402010101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	730	D - 730	29/12/2016	.00	1,984.80
6	8221 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	730	D - 730	29/12/2016	2,370.06	.00
4	8211 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	730	D - 730	29/12/2016	.00	164.74
2	8211 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	730	D - 730	29/12/2016	.00	2,370.06
T O T A L E S :						5,069.60	5,069.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	731	D - 731	29/12/2016	.00	173,581.42
3	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	731	D - 731	29/12/2016	173,581.42	.00
T O T A L E S :						173,581.42	173,581.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00131 0105020401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	732	D - 732	29/12/2016	56,474.39	.00
18	8221 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	732	D - 732	29/12/2016	2,622.40	.00
17	8221 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	732	D - 732	29/12/2016	1,793.00	.00
16	8221 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	732	D - 732	29/12/2016	2,340.20	.00
15	8221 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	732	D - 732	29/12/2016	15,202.60	.00
14	8221 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	732	D - 732	29/12/2016	20,489.40	.00
13	8221 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	732	D - 732	29/12/2016	22,159.26	.00
12	8221 092N00131 0105020401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	732	D - 732	29/12/2016	.00	56,474.39
22	8221 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	732	D - 732	29/12/2016	18,709.89	.00
21	8221 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	732	D - 732	29/12/2016	3,142.25	.00
20	8221 092N00131 0105020401014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	732	D - 732	29/12/2016	9,634.80	.00
19	8221 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	732	D - 732	29/12/2016	.00	39,619.41
11	8211 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	732	D - 732	29/12/2016	.00	18,709.89
10	8211 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	732	D - 732	29/12/2016	.00	3,142.25
9	8211 092N00131 0105020401014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	732	D - 732	29/12/2016	.00	9,634.80
8	8211 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	732	D - 732	29/12/2016	39,619.41	.00
7	8211 092N00131 0105020401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	732	D - 732	29/12/2016	.00	2,622.40
6	8211 092N00131 0105020401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	732	D - 732	29/12/2016	.00	1,793.00
5	8211 092N00131 0105020401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	732	D - 732	29/12/2016	.00	2,340.20
4	8211 092N00131 0105020401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	732	D - 732	29/12/2016	.00	15,202.60
2	8211 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	732	D - 732	29/12/2016	.00	22,159.26
3	8211 092N00131 0105020401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	732	D - 732	29/12/2016	.00	20,489.40
T O T A L E S :						192,187.60	192,187.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	733	D - 733	29/12/2016	650.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8211 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	733	D - 733	29/12/2016	750.00	.00
3	8211 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	733	D - 733	29/12/2016	.00	1,400.00
4	8221 092N00137 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	733	D - 733	29/12/2016	.00	650.00
6	8221 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	733	D - 733	29/12/2016	1,400.00	.00
5	8221 092N00137 0105020604014 1341 000	COMPENSACION	733	D - 733	29/12/2016	.00	750.00
T O T A L E S :						2,800.00	2,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	734	D - 734	29/12/2016	11,150.00	.00
2	8211 092N00147 0202060101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	734	D - 734	29/12/2016	.00	1,517.20
5	8221 092N00147 0202060101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	734	D - 734	29/12/2016	.00	11,150.00
4	8211 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	734	D - 734	29/12/2016	.00	7,327.20
3	8211 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	734	D - 734	29/12/2016	.00	2,305.60
6	8221 092N00147 0202060101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	734	D - 734	29/12/2016	1,517.20	.00
8	8221 092N00147 0202060101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	734	D - 734	29/12/2016	7,327.20	.00
7	8221 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	734	D - 734	29/12/2016	2,305.60	.00
T O T A L E S :						22,300.00	22,300.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092N00133 0202060102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	735	D - 735	29/12/2016	300.00	.00
2	8211 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	735	D - 735	29/12/2016	.00	1,092.20
5	8211 092N00133 0202060102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	735	D - 735	29/12/2016	.00	714.60
4	8211 092N00133 0202060102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	735	D - 735	29/12/2016	.00	1,260.00
3	8211 092N00133 0202060102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	735	D - 735	29/12/2016	3,811.90	.00
6	8211 092N00133 0202060102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	735	D - 735	29/12/2016	.00	1,045.10
8	8221 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	735	D - 735	29/12/2016	1,092.20	.00
10	8221 092N00133 0202060102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	735	D - 735	29/12/2016	1,260.00	.00
12	8221 092N00133 0202060102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	735	D - 735	29/12/2016	1,045.10	.00
11	8221 092N00133 0202060102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	735	D - 735	29/12/2016	714.60	.00
9	8221 092N00133 0202060102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	735	D - 735	29/12/2016	.00	3,811.90
7	8221 092N00133 0202060102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	735	D - 735	29/12/2016	.00	300.00
T O T A L E S :						8,223.80	8,223.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8211 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	736	D - 736	29/12/2016	1,266.60	.00
12	8211 092N00146 0202060103034 1595 000	DESPENSA	736	D - 736	29/12/2016	7,609.74	.00
14	8211 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACION	736	D - 736	29/12/2016	.00	11,756.80
16	8211 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	736	D - 736	29/12/2016	.00	42,507.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
42	8221 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	736	D - 736	29/12/2016	23,785.81	.00
41	8221 092N00147 0202060101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	736	D - 736	29/12/2016	26,489.20	.00
40	8221 092N00147 0202060101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	736	D - 736	29/12/2016	16,067.70	.00
39	8221 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	736	D - 736	29/12/2016	5,011.30	.00
38	8221 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	736	D - 736	29/12/2016	1,750.80	.00
37	8221 092N00147 0202060101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	736	D - 736	29/12/2016	42,507.60	.00
36	8221 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	736	D - 736	29/12/2016	51,402.30	.00
35	8221 092N00147 0202060101014 1341 000	COMPENSACION	736	D - 736	29/12/2016	11,756.80	.00
34	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	736	D - 736	29/12/2016	3,764.08	.00
33	8221 092N00146 0202060103034 1595 000	DESPENSA	736	D - 736	29/12/2016	.00	7,609.74
4	8211 092N00146 0202060103034 1322 000	AGUINALDO	736	D - 736	29/12/2016	72,352.60	.00
3	8211 092N00146 0202060103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	736	D - 736	29/12/2016	12,421.00	.00
2	8211 092N00146 0202060103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	736	D - 736	29/12/2016	2,700.00	.00
1	8211 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE	736	D - 736	29/12/2016	58,335.45	.00
21	8211 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	736	D - 736	29/12/2016	.00	23,785.81
20	8211 092N00147 0202060101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	736	D - 736	29/12/2016	.00	26,489.20
19	8211 092N00147 0202060101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	736	D - 736	29/12/2016	.00	16,067.70
18	8211 092N00147 0202060101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	736	D - 736	29/12/2016	.00	5,011.30
17	8211 092N00147 0202060101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	736	D - 736	29/12/2016	.00	1,750.80
32	8221 092N00146 0202060103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	736	D - 736	29/12/2016	.00	1,266.60
31	8221 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	736	D - 736	29/12/2016	.00	866.10
30	8221 092N00146 0202060103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	736	D - 736	29/12/2016	.00	1,630.50
29	8221 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	736	D - 736	29/12/2016	.00	7,348.10
28	8221 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	736	D - 736	29/12/2016	.00	9,900.50
27	8221 092N00146 0202060103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	736	D - 736	29/12/2016	.00	6,230.00
26	8221 092N00146 0202060103034 1341 000	COMPENSACION	736	D - 736	29/12/2016	.00	1,875.00
25	8221 092N00146 0202060103034 1322 000	AGUINALDO	736	D - 736	29/12/2016	.00	72,352.60
24	8221 092N00146 0202060103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	736	D - 736	29/12/2016	.00	12,421.00
23	8221 092N00146 0202060103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	736	D - 736	29/12/2016	.00	2,700.00
22	8221 092N00146 0202060103034 1131 000	SUELDO BASE	736	D - 736	29/12/2016	.00	58,335.45
10	8211 092N00146 0202060103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	736	D - 736	29/12/2016	866.10	.00
9	8211 092N00146 0202060103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	736	D - 736	29/12/2016	1,630.50	.00
8	8211 092N00146 0202060103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	736	D - 736	29/12/2016	7,348.10	.00
7	8211 092N00146 0202060103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	736	D - 736	29/12/2016	9,900.50	.00
6	8211 092N00146 0202060103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	736	D - 736	29/12/2016	6,230.00	.00
5	8211 092N00146 0202060103034 1341 000	COMPENSACION	736	D - 736	29/12/2016	1,875.00	.00
15	8211 092N00147 0202060101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	736	D - 736	29/12/2016	.00	51,402.30
13	8211 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	736	D - 736	29/12/2016	.00	3,764.08

T O T A L E S :

365,071.18

365,071.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8211 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	737	D - 737	29/12/2016	13,298.23	.00
1	8211 092N00149 0307010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	737	D - 737	29/12/2016	2,600.00	.00
2	8211 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	737	D - 737	29/12/2016	.00	7,882.30
3	8211 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	737	D - 737	29/12/2016	.00	867.73
5	8211 092N00149 0307010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	737	D - 737	29/12/2016	1,106.30	.00
8	8221 092N00149 0307010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	737	D - 737	29/12/2016	.00	2,600.00
14	8221 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	737	D - 737	29/12/2016	.00	13,298.23
13	8221 092N00149 0307010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	737	D - 737	29/12/2016	6,895.30	.00
12	8221 092N00149 0307010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	737	D - 737	29/12/2016	.00	1,106.30
11	8221 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	737	D - 737	29/12/2016	1,359.20	.00
10	8221 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	737	D - 737	29/12/2016	867.73	.00
9	8221 092N00149 0307010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	737	D - 737	29/12/2016	7,882.30	.00
6	8211 092N00149 0307010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	737	D - 737	29/12/2016	.00	6,895.30
4	8211 092N00149 0307010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	737	D - 737	29/12/2016	.00	1,359.20
T O T A L E S :						34,009.06	34,009.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	738	D - 738	29/12/2016	.00	2,143.41
2	8211 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	738	D - 738	29/12/2016	7,850.00	.00
5	8211 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	738	D - 738	29/12/2016	3,681.00	.00
4	8211 092O00141 0205010101064 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	738	D - 738	29/12/2016	8,947.86	.00
3	8211 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	738	D - 738	29/12/2016	14,770.16	.00
6	8211 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	738	D - 738	29/12/2016	.00	26,427.60
8	8211 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	738	D - 738	29/12/2016	.00	3,589.20
10	8211 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	738	D - 738	29/12/2016	.00	3,382.80
19	8221 092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	738	D - 738	29/12/2016	.00	3,681.00
18	8221 092O00141 0205010101064 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	738	D - 738	29/12/2016	.00	8,947.86
17	8221 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	738	D - 738	29/12/2016	.00	14,770.16
16	8221 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	738	D - 738	29/12/2016	.00	7,850.00
15	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	738	D - 738	29/12/2016	2,143.41	.00
14	8211 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	738	D - 738	29/12/2016	15,718.59	.00
13	8211 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	738	D - 738	29/12/2016	.00	4,912.00
12	8211 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	738	D - 738	29/12/2016	10,815.20	.00
11	8211 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	738	D - 738	29/12/2016	594.00	.00
28	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	738	D - 738	29/12/2016	.00	15,718.59
27	8221 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	738	D - 738	29/12/2016	4,912.00	.00
26	8221 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	738	D - 738	29/12/2016	.00	10,815.20
25	8221 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	738	D - 738	29/12/2016	.00	594.00
24	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	738	D - 738	29/12/2016	3,382.80	.00
23	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	738	D - 738	29/12/2016	2,312.60	.00
22	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	738	D - 738	29/12/2016	3,589.20	.00
21	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	738	D - 738	29/12/2016	19,609.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	8221	092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	738	D - 738	29/12/2016	26,427.60	.00
9	8211	092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	738	D - 738	29/12/2016	.00	2,312.60
7	8211	092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	738	D - 738	29/12/2016	.00	19,609.20
T O T A L E S :							124,753.62	124,753.62

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8211	092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	739	D - 739	29/12/2016	1,391.90	.00
4	8211	092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	739	D - 739	29/12/2016	.00	12,079.30
5	8211	092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	29/12/2016	.00	300.00
6	8211	092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	29/12/2016	36,437.40	.00
8	8211	092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	29/12/2016	.00	578.60
10	8211	092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	29/12/2016	.00	67.80
25	8221	092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	29/12/2016	97.40	.00
24	8221	092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	739	D - 739	29/12/2016	67.80	.00
23	8221	092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	29/12/2016	.00	1,188.80
22	8221	092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739	D - 739	29/12/2016	578.60	.00
21	8221	092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	29/12/2016	780.80	.00
20	8221	092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	739	D - 739	29/12/2016	.00	36,437.40
19	8221	092O00141 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	739	D - 739	29/12/2016	300.00	.00
18	8221	092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	739	D - 739	29/12/2016	12,079.30	.00
17	8221	092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	739	D - 739	29/12/2016	.00	1,391.90
28	8221	092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	739	D - 739	29/12/2016	.00	2,564.80
27	8221	092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	739	D - 739	29/12/2016	.00	2,183.00
26	8221	092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	739	D - 739	29/12/2016	.00	1,063.30
16	8221	092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	739	D - 739	29/12/2016	.00	800.00
15	8221	092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	29/12/2016	31,725.30	.00
2	8211	092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	739	D - 739	29/12/2016	800.00	.00
1	8211	092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	739	D - 739	29/12/2016	.00	31,725.30
14	8211	092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	739	D - 739	29/12/2016	2,564.80	.00
13	8211	092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	739	D - 739	29/12/2016	2,183.00	.00
12	8211	092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	739	D - 739	29/12/2016	1,063.30	.00
11	8211	092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	739	D - 739	29/12/2016	.00	97.40
9	8211	092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	739	D - 739	29/12/2016	1,188.80	.00
7	8211	092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	739	D - 739	29/12/2016	.00	780.80
T O T A L E S :							91,258.40	91,258.40

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	740	D - 740	29/12/2016	.00	240,006.08
2	8211	092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	740	D - 740	29/12/2016	3,225.00	.00
3	8211	092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	740	D - 740	29/12/2016	121,980.90	.00
4	8211	092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	740	D - 740	29/12/2016	154,349.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8211 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740	D - 740	29/12/2016	.00	25,187.50
8	8211 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	740	D - 740	29/12/2016	.00	2,283.90
17	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	740	D - 740	29/12/2016	.00	13,519.98
16	8221 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	740	D - 740	29/12/2016	.00	154,349.80
15	8221 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	740	D - 740	29/12/2016	.00	121,980.90
14	8221 092O00141 0205010101064 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	740	D - 740	29/12/2016	.00	3,225.00
13	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	740	D - 740	29/12/2016	240,006.08	.00
12	8211 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	740	D - 740	29/12/2016	.00	2,773.00
11	8211 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	740	D - 740	29/12/2016	628.10	.00
10	8211 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	740	D - 740	29/12/2016	.00	2,831.20
9	8211 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	740	D - 740	29/12/2016	.00	1,940.30
24	8221 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	740	D - 740	29/12/2016	2,773.00	.00
23	8221 092O00141 0205010101064 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	740	D - 740	29/12/2016	.00	628.10
22	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	740	D - 740	29/12/2016	2,831.20	.00
21	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	740	D - 740	29/12/2016	1,940.30	.00
20	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	740	D - 740	29/12/2016	2,283.90	.00
19	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	740	D - 740	29/12/2016	18,681.80	.00
18	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740	D - 740	29/12/2016	25,187.50	.00
7	8211 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	740	D - 740	29/12/2016	.00	18,681.80
5	8211 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	740	D - 740	29/12/2016	13,519.98	.00
T O T A L E S :						587,407.56	587,407.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	741	D - 741	29/12/2016	.00	63,270.89
4	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	741	D - 741	29/12/2016	63,270.89	.00
3	8211 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	741	D - 741	29/12/2016	34,275.87	.00
2	8211 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	741	D - 741	29/12/2016	28,995.02	.00
5	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	741	D - 741	29/12/2016	.00	28,995.02
6	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	741	D - 741	29/12/2016	.00	34,275.87
T O T A L E S :						126,541.78	126,541.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00142 0204010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	742	D - 742	29/12/2016	3,711.15	.00
10	8221 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	742	D - 742	29/12/2016	.00	7,412.41
9	8221 092O00142 0204010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	742	D - 742	29/12/2016	9,070.70	.00
8	8221 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	742	D - 742	29/12/2016	.00	10,268.64
7	8221 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	742	D - 742	29/12/2016	12,321.50	.00
6	8221 092O00142 0204010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	742	D - 742	29/12/2016	.00	3,711.15
5	8211 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	742	D - 742	29/12/2016	7,412.41	.00
4	8211 092O00142 0204010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	742	D - 742	29/12/2016	.00	9,070.70
2	8211 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	742	D - 742	29/12/2016	.00	12,321.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8211 092O00142 0204010101014 1441 000	GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM SEGUROS Y FIANZAS	742	D - 742	29/12/2016	10,268.64	.00
T O T A L E S :						42,784.40	42,784.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	743	D - 743	29/12/2016	75.00	.00
4	8211 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	743	D - 743	29/12/2016	.00	5,926.00
3	8211 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	743	D - 743	29/12/2016	.00	4,050.40
2	8211 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	743	D - 743	29/12/2016	.00	5,900.65
5	8211 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	743	D - 743	29/12/2016	25,001.55	.00
7	8211 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	743	D - 743	29/12/2016	1,465.48	.00
11	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	743	D - 743	29/12/2016	4,050.40	.00
10	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	743	D - 743	29/12/2016	5,900.65	.00
9	8221 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	743	D - 743	29/12/2016	.00	75.00
16	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	743	D - 743	29/12/2016	9,201.88	.00
15	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	743	D - 743	29/12/2016	.00	1,465.48
14	8221 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	743	D - 743	29/12/2016	1,463.10	.00
13	8221 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	743	D - 743	29/12/2016	.00	25,001.55
12	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	743	D - 743	29/12/2016	5,926.00	.00
8	8211 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	743	D - 743	29/12/2016	.00	9,201.88
6	8211 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	743	D - 743	29/12/2016	.00	1,463.10
T O T A L E S :						53,084.06	53,084.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	744	D - 744	29/12/2016	7,200.00	.00
4	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	744	D - 744	29/12/2016	7,200.00	.00
3	8221 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	744	D - 744	29/12/2016	.00	7,200.00
2	8211 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	744	D - 744	29/12/2016	.00	7,200.00
T O T A L E S :						14,400.00	14,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	745	D - 745	29/12/2016	1,420.80	.00
3	8221 092O00150 0204020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	745	D - 745	29/12/2016	.00	1,420.80
4	8221 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	745	D - 745	29/12/2016	1,420.80	.00
2	8211 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	745	D - 745	29/12/2016	.00	1,420.80
T O T A L E S :						2,841.60	2,841.60

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE	746	D - 746 29/12/2016	.00	235,287.20
4	8211	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	746	D - 746 29/12/2016	57,252.10	.00
3	8211	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	746	D - 746 29/12/2016	15,641.63	.00
2	8211	092Q00104	0107010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	746	D - 746 29/12/2016	150.00	.00
5	8211	092Q00104	0107010101014	1341 000	COMPENSACION	746	D - 746 29/12/2016	13,033.94	.00
7	8211	092Q00104	0107010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	746	D - 746 29/12/2016	.00	18,518.90
9	8211	092Q00104	0107010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	746	D - 746 29/12/2016	8,379.40	.00
18	8221	092Q00104	0107010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	746	D - 746 29/12/2016	.00	64,395.86
17	8221	092Q00104	0107010101014	1341 000	COMPENSACION	746	D - 746 29/12/2016	.00	13,033.94
16	8221	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	746	D - 746 29/12/2016	.00	57,252.10
15	8221	092Q00104	0107010101014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	746	D - 746 29/12/2016	.00	15,641.63
14	8221	092Q00104	0107010101014	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	746	D - 746 29/12/2016	.00	150.00
13	8221	092Q00104	0107010101014	1131 000	SUELDO BASE	746	D - 746 29/12/2016	235,287.20	.00
12	8211	092Q00104	0107010101014	1595 000	DESPENSA	746	D - 746 29/12/2016	30,380.57	.00
11	8211	092Q00104	0107010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	746	D - 746 29/12/2016	25,300.00	.00
10	8211	092Q00104	0107010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	746	D - 746 29/12/2016	4,864.60	.00
24	8221	092Q00104	0107010101014	1595 000	DESPENSA	746	D - 746 29/12/2016	.00	30,380.57
23	8221	092Q00104	0107010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	746	D - 746 29/12/2016	.00	25,300.00
22	8221	092Q00104	0107010101014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	746	D - 746 29/12/2016	.00	4,864.60
21	8221	092Q00104	0107010101014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	746	D - 746 29/12/2016	.00	8,379.40
20	8221	092Q00104	0107010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	746	D - 746 29/12/2016	.00	34,408.00
19	8221	092Q00104	0107010101014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	746	D - 746 29/12/2016	18,518.90	.00
8	8211	092Q00104	0107010101014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	746	D - 746 29/12/2016	34,408.00	.00
6	8211	092Q00104	0107010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	746	D - 746 29/12/2016	64,395.86	.00
T O T A L E S :								507,612.20	507,612.20

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0107010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	747	D - 747 29/12/2016	449,015.19	.00
2	8211	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	747	D - 747 29/12/2016	39,621.13	.00
5	8211	092Q00104	0107010101024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	747	D - 747 29/12/2016	.00	31,953.00
4	8211	092Q00104	0107010101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	747	D - 747 29/12/2016	.00	225.00
3	8211	092Q00104	0107010101024	1131 000	SUELDO BASE	747	D - 747 29/12/2016	.00	136,883.00
6	8211	092Q00104	0107010101024	1322 000	AGUINALDO	747	D - 747 29/12/2016	.00	266,694.10
8	8211	092Q00104	0107010101024	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	747	D - 747 29/12/2016	.00	13,459.80
10	8211	092Q00104	0107010101024	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	747	D - 747 29/12/2016	.00	1,827.80
19	8221	092Q00104	0107010101024	1322 000	AGUINALDO	747	D - 747 29/12/2016	266,694.10	.00
18	8221	092Q00104	0107010101024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	747	D - 747 29/12/2016	31,953.00	.00
17	8221	092Q00104	0107010101024	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	747	D - 747 29/12/2016	225.00	.00
16	8221	092Q00104	0107010101024	1131 000	SUELDO BASE	747	D - 747 29/12/2016	136,883.00	.00
15	8221	092Q00104	0107010101014	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	747	D - 747 29/12/2016	.00	39,621.13
14	8221	092Q00104	0107010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	747	D - 747 29/12/2016	.00	449,015.19
13	8211	092Q00104	0107010101024	1595 000	DESPENSA	747	D - 747 29/12/2016	.00	14,422.42
12	8211	092Q00104	0107010101024	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	747	D - 747 29/12/2016	.00	1,723.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8211	092Q00104	0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	747	D - 747	29/12/2016	.00	1,177.80
26	8221	092Q00104	0107010101024 1595 000	DESPENSA	747	D - 747	29/12/2016	14,422.42	.00
25	8221	092Q00104	0107010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	747	D - 747	29/12/2016	1,723.20	.00
24	8221	092Q00104	0107010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	747	D - 747	29/12/2016	1,177.80	.00
23	8221	092Q00104	0107010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	747	D - 747	29/12/2016	1,827.80	.00
22	8221	092Q00104	0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	747	D - 747	29/12/2016	9,987.20	.00
21	8221	092Q00104	0107010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	747	D - 747	29/12/2016	13,459.80	.00
20	8221	092Q00104	0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	747	D - 747	29/12/2016	10,283.00	.00
9	8211	092Q00104	0107010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	747	D - 747	29/12/2016	.00	9,987.20
7	8211	092Q00104	0107010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	747	D - 747	29/12/2016	.00	10,283.00
T O T A L E S :								977,272.64	977,272.64

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	748	D - 748	29/12/2016	222,108.86	.00
4	8211	092Q00104	0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	748	D - 748	29/12/2016	.00	27,859.80
3	8211	092Q00104	0107010101034 1322 000	AGUINALDO	748	D - 748	29/12/2016	.00	76,265.98
2	8211	092Q00104	0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	748	D - 748	29/12/2016	.00	106,333.78
5	8211	092Q00104	0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	748	D - 748	29/12/2016	.00	11,649.30
7	8221	092Q00104	0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	748	D - 748	29/12/2016	106,333.78	.00
9	8221	092Q00104	0107010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	748	D - 748	29/12/2016	27,859.80	.00
10	8221	092Q00104	0107010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	748	D - 748	29/12/2016	11,649.30	.00
8	8221	092Q00104	0107010101034 1322 000	AGUINALDO	748	D - 748	29/12/2016	76,265.98	.00
6	8221	092Q00104	0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	748	D - 748	29/12/2016	.00	222,108.86
T O T A L E S :								444,217.72	444,217.72

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0107010101074 1341 000	COMPENSACION	749	D - 749	29/12/2016	1,500.00	.00
2	8211	092Q00104	0107010101074 1595 000	DESPENSA	749	D - 749	29/12/2016	.00	1,500.00
3	8221	092Q00104	0107010101074 1341 000	COMPENSACION	749	D - 749	29/12/2016	.00	1,500.00
4	8221	092Q00104	0107010101074 1595 000	DESPENSA	749	D - 749	29/12/2016	1,500.00	.00
T O T A L E S :								3,000.00	3,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104	0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	750	D - 750	29/12/2016	40,840.98	.00
17	8221	092Q00104	0107010101074 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750	D - 750	29/12/2016	300.00	.00
16	8221	092Q00104	0107010101074 1131 000	SUELDO BASE	750	D - 750	29/12/2016	56,026.00	.00
15	8221	092Q00104	0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	750	D - 750	29/12/2016	.00	200,420.72
14	8221	092Q00104	0107010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	750	D - 750	29/12/2016	.00	40,840.98
13	8211	092Q00104	0107010101074 1595 000	DESPENSA	750	D - 750	29/12/2016	.00	4,040.20
12	8211	092Q00104	0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	750	D - 750	29/12/2016	.00	886.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8211 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	750	D - 750	29/12/2016	.00	605.80
10	8211 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	750	D - 750	29/12/2016	.00	1,280.80
9	8211 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	750	D - 750	29/12/2016	.00	5,137.80
26	8221 092Q00104 0107010101074 1595 000	DESPENSA	750	D - 750	29/12/2016	4,040.20	.00
25	8221 092Q00104 0107010101074 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	750	D - 750	29/12/2016	886.40	.00
24	8221 092Q00104 0107010101074 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	750	D - 750	29/12/2016	605.80	.00
23	8221 092Q00104 0107010101074 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	750	D - 750	29/12/2016	1,280.80	.00
22	8221 092Q00104 0107010101074 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	750	D - 750	29/12/2016	5,137.80	.00
21	8221 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	750	D - 750	29/12/2016	6,924.40	.00
20	8221 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	750	D - 750	29/12/2016	12,466.20	.00
19	8221 092Q00104 0107010101074 1322 000	AGUINALDO	750	D - 750	29/12/2016	140,170.10	.00
18	8221 092Q00104 0107010101074 1321 000	PRIMA VACACIONAL	750	D - 750	29/12/2016	13,424.00	.00
4	8211 092Q00104 0107010101074 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750	D - 750	29/12/2016	.00	300.00
5	8211 092Q00104 0107010101074 1321 000	PRIMA VACACIONAL	750	D - 750	29/12/2016	.00	13,424.00
6	8211 092Q00104 0107010101074 1322 000	AGUINALDO	750	D - 750	29/12/2016	.00	140,170.10
8	8211 092Q00104 0107010101074 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	750	D - 750	29/12/2016	.00	6,924.40
7	8211 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	750	D - 750	29/12/2016	.00	12,466.20
3	8211 092Q00104 0107010101074 1131 000	SUELDO BASE	750	D - 750	29/12/2016	.00	56,026.00
2	8211 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	750	D - 750	29/12/2016	200,420.72	.00
T O T A L E S :						482,523.40	482,523.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00104 0107040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	751	D - 751	29/12/2016	.00	305,263.23
4	8221 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	751	D - 751	29/12/2016	.00	305,263.23
3	8221 092Q00104 0107040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	751	D - 751	29/12/2016	305,263.23	.00
2	8211 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	751	D - 751	29/12/2016	305,263.23	.00
T O T A L E S :						610,526.46	610,526.46

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8211 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	752	D - 752	29/12/2016	.00	17,377.90
1	8211 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	752	D - 752	29/12/2016	208,516.73	.00
8	8221 092Q00104 0107010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	752	D - 752	29/12/2016	.00	208,516.73
10	8221 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	752	D - 752	29/12/2016	17,377.90	.00
12	8221 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	752	D - 752	29/12/2016	92,646.10	.00
14	8221 092Q00104 0107040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	752	D - 752	29/12/2016	275,229.37	.00
13	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	752	D - 752	29/12/2016	135,667.50	.00
11	8221 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	752	D - 752	29/12/2016	113,772.20	.00
9	8221 092Q00104 0107010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	752	D - 752	29/12/2016	.00	426,176.34
2	8211 092Q00104 0107010101014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	752	D - 752	29/12/2016	426,176.34	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8211	092Q00104 0107040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	752	D - 752	29/12/2016	.00	275,229.37
4	8211	092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	752	D - 752	29/12/2016	.00	113,772.20
6	8211	092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	752	D - 752	29/12/2016	.00	135,667.50
5	8211	092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	752	D - 752	29/12/2016	.00	92,646.10
T O T A L E S :							1,269,386.14	1,269,386.14

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	753	D - 753	29/12/2016	.00	218,432.30
4	8211	092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO	753	D - 753	29/12/2016	50,820.00	.00
6	8211	092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	753	D - 753	29/12/2016	18,371.90	.00
8	8211	092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	753	D - 753	29/12/2016	1,452.00	.00
10	8211	092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	753	D - 753	29/12/2016	6,563.00	.00
12	8221	092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	753	D - 753	29/12/2016	.00	113,275.50
14	8221	092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO	753	D - 753	29/12/2016	.00	50,820.00
20	8221	092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	753	D - 753	29/12/2016	.00	6,563.00
19	8221	092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	753	D - 753	29/12/2016	.00	2,119.20
18	8221	092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	753	D - 753	29/12/2016	.00	1,452.00
17	8221	092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	753	D - 753	29/12/2016	.00	12,317.50
16	8221	092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	753	D - 753	29/12/2016	.00	18,371.90
15	8221	092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	753	D - 753	29/12/2016	.00	437.60
13	8221	092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	753	D - 753	29/12/2016	.00	13,075.60
11	8221	092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	753	D - 753	29/12/2016	218,432.30	.00
9	8211	092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	753	D - 753	29/12/2016	2,119.20	.00
7	8211	092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	753	D - 753	29/12/2016	12,317.50	.00
5	8211	092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	753	D - 753	29/12/2016	437.60	.00
2	8211	092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	753	D - 753	29/12/2016	113,275.50	.00
3	8211	092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	753	D - 753	29/12/2016	13,075.60	.00
T O T A L E S :							436,864.60	436,864.60

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8211	092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	754	D - 754	29/12/2016	89,769.06	.00
4	8211	092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	754	D - 754	29/12/2016	.00	2,988.20
6	8211	092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	754	D - 754	29/12/2016	.00	6,130.80
19	8221	092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	754	D - 754	29/12/2016	13,189.50	.00
18	8221	092Q00105 0107020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	754	D - 754	29/12/2016	5,303.30	.00
17	8221	092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	754	D - 754	29/12/2016	.00	89,769.06
16	8221	092Q00105 0107020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	754	D - 754	29/12/2016	6,130.80	.00
15	8221	092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	754	D - 754	29/12/2016	4,191.20	.00
14	8221	092Q00105 0107020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	754	D - 754	29/12/2016	2,988.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	8221 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	754	D - 754	29/12/2016	35,537.40	.00
12	8221 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	754	D - 754	29/12/2016	18,445.28	.00
11	8221 092Q00105 0107020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	754	D - 754	29/12/2016	.00	7,125.00
20	8221 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	754	D - 754	29/12/2016	11,108.38	.00
5	8211 092Q00105 0107020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	754	D - 754	29/12/2016	.00	4,191.20
3	8211 092Q00105 0107020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	754	D - 754	29/12/2016	.00	35,537.40
9	8211 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	754	D - 754	29/12/2016	.00	13,189.50
10	8211 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	754	D - 754	29/12/2016	.00	11,108.38
2	8211 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	754	D - 754	29/12/2016	.00	18,445.28
1	8211 092Q00105 0107020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	754	D - 754	29/12/2016	7,125.00	.00
8	8211 092Q00105 0107020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	754	D - 754	29/12/2016	.00	5,303.30
T O T A L E S :						193,788.12	193,788.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	755	D - 755	29/12/2016	2,669.80	.00
4	8221 092Q00105 0107020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	755	D - 755	29/12/2016	.00	2,669.80
5	8221 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	755	D - 755	29/12/2016	337.80	.00
6	8221 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	755	D - 755	29/12/2016	2,332.00	.00
2	8211 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	755	D - 755	29/12/2016	.00	337.80
3	8211 092Q00105 0107020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	755	D - 755	29/12/2016	.00	2,332.00
T O T A L E S :						5,339.60	5,339.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	756	D - 756	29/12/2016	3,375.00	.00
9	8221 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	756	D - 756	29/12/2016	.00	13,702.00
14	8221 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	756	D - 756	29/12/2016	7,974.62	.00
13	8221 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	756	D - 756	29/12/2016	1,179.20	.00
12	8221 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	756	D - 756	29/12/2016	815.00	.00
11	8221 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	756	D - 756	29/12/2016	471.80	.00
10	8221 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	756	D - 756	29/12/2016	6,636.38	.00
8	8221 092Q00105 0107020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	756	D - 756	29/12/2016	.00	3,375.00
3	8211 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	756	D - 756	29/12/2016	.00	6,636.38
5	8211 092Q00105 0107020102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	756	D - 756	29/12/2016	.00	815.00
6	8211 092Q00105 0107020102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	756	D - 756	29/12/2016	.00	1,179.20
7	8211 092Q00105 0107020102014 1595 000	DESPENSA	756	D - 756	29/12/2016	.00	7,974.62
4	8211 092Q00105 0107020102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	756	D - 756	29/12/2016	.00	471.80
2	8211 092Q00105 0107020102014 1341 000	COMPENSACION	756	D - 756	29/12/2016	13,702.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						34,154.00	34,154.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00105 0107020102024	1341 000 COMPENSACION	757	D - 757	29/12/2016	375.00	.00
3	8221 092Q00105 0107020102024	1341 000 COMPENSACION	757	D - 757	29/12/2016	.00	375.00
4	8221 092Q00105 0107020102024	1595 000 DESPENSA	757	D - 757	29/12/2016	375.00	.00
2	8211 092Q00105 0107020102024	1595 000 DESPENSA	757	D - 757	29/12/2016	.00	375.00
T O T A L E S :						750.00	750.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00154 0305010101054	1131 000 SUELDO BASE	758	D - 758	29/12/2016	.00	28,619.46
4	8211 092Q00154 0305010101054	1321 000 PRIMA VACACIONAL	758	D - 758	29/12/2016	29,176.07	.00
5	8211 092Q00154 0305010101054	1345 000 GRATIFICACIÓN	758	D - 758	29/12/2016	.00	1,227.80
7	8211 092Q00154 0305010101054	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	758	D - 758	29/12/2016	.00	728.70
9	8221 092Q00154 0305010101054	1131 000 SUELDO BASE	758	D - 758	29/12/2016	28,619.46	.00
11	8221 092Q00154 0305010101054	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	758	D - 758	29/12/2016	.00	34,393.25
13	8221 092Q00154 0305010101054	1345 000 GRATIFICACIÓN	758	D - 758	29/12/2016	1,227.80	.00
15	8221 092Q00154 0305010101054	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	758	D - 758	29/12/2016	728.70	.00
16	8221 092Q00154 0305010101054	1595 000 DESPENSA	758	D - 758	29/12/2016	28,491.26	.00
14	8221 092Q00154 0305010101054	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	758	D - 758	29/12/2016	5,502.10	.00
12	8221 092Q00154 0305010101054	1321 000 PRIMA VACACIONAL	758	D - 758	29/12/2016	.00	29,176.07
10	8221 092Q00154 0305010101054	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	758	D - 758	29/12/2016	.00	1,000.00
8	8211 092Q00154 0305010101054	1595 000 DESPENSA	758	D - 758	29/12/2016	.00	28,491.26
6	8211 092Q00154 0305010101054	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	758	D - 758	29/12/2016	.00	5,502.10
2	8211 092Q00154 0305010101054	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	758	D - 758	29/12/2016	1,000.00	.00
3	8211 092Q00154 0305010101054	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	758	D - 758	29/12/2016	34,393.25	.00
T O T A L E S :						129,138.64	129,138.64

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092Q00104 0107040101015	3341 000 CAPACITACIÓN	759	D - 759	29/12/2016	.00	2,335,125.00
3	8241 092Q00104 0107040101015	3341 000 CAPACITACIÓN	759	D - 759	29/12/2016	2,335,125.00	.00
T O T A L E S :						2,335,125.00	2,335,125.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092Q00154 0107010102034	1131 000 SUELDO BASE	760	D - 760	29/12/2016	.00	199,014.44
5	8211 092Q00154 0107010102034	1341 000 COMPENSACION	760	D - 760	29/12/2016	11,256.00	.00
7	8211 092Q00154 0107010102034	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	760	D - 760	29/12/2016	19,623.10	.00
9	8211 092Q00154 0107010102034	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	760	D - 760	29/12/2016	13,251.10	.00
17	8221 092Q00154 0107010102034	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	760	D - 760	29/12/2016	.00	19,623.10
19	8221 092Q00154 0107010102034	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	760	D - 760	29/12/2016	.00	13,251.10
16	8221 092Q00154 0107010102034	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	760	D - 760	29/12/2016	.00	75,190.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
15	8221	092Q00154	0107010102034	1341 000	COMPENSACION	760	D - 760	29/12/2016	.00	11,256.00
14	8221	092Q00154	0107010102034	1322 000	AGUINALDO	760	D - 760	29/12/2016	.00	14,231.38
13	8221	092Q00154	0107010102034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	760	D - 760	29/12/2016	.00	20,147.60
12	8221	092Q00154	0107010102034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	760	D - 760	29/12/2016	.00	2,175.00
11	8221	092Q00154	0107010102034	1131 000	SUELDO BASE	760	D - 760	29/12/2016	199,014.44	.00
20	8221	092Q00154	0107010102034	1595 000	DESPENSA	760	D - 760	29/12/2016	.00	34,276.46
18	8221	092Q00154	0107010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	760	D - 760	29/12/2016	.00	8,863.20
10	8211	092Q00154	0107010102034	1595 000	DESPENSA	760	D - 760	29/12/2016	34,276.46	.00
8	8211	092Q00154	0107010102034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	760	D - 760	29/12/2016	8,863.20	.00
6	8211	092Q00154	0107010102034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	760	D - 760	29/12/2016	75,190.60	.00
4	8211	092Q00154	0107010102034	1322 000	AGUINALDO	760	D - 760	29/12/2016	14,231.38	.00
2	8211	092Q00154	0107010102034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	760	D - 760	29/12/2016	2,175.00	.00
3	8211	092Q00154	0107010102034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	760	D - 760	29/12/2016	20,147.60	.00
T O T A L E S :								398,028.88	398,028.88	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092Q00154	0107010102034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	761	D - 761	29/12/2016	.00	9,235.90
9	8221	092Q00154	0107010102034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/12/2016	1,383.80	.00
10	8221	092Q00154	0107010102034	1595 000	DESPENSA	761	D - 761	29/12/2016	11,386.52	.00
8	8221	092Q00154	0107010102034	1322 000	AGUINALDO	761	D - 761	29/12/2016	.00	117,165.82
3	8211	092Q00154	0107010102034	1322 000	AGUINALDO	761	D - 761	29/12/2016	117,165.82	.00
5	8211	092Q00154	0107010102034	1595 000	DESPENSA	761	D - 761	29/12/2016	.00	11,386.52
6	8221	092Q00154	0107010102034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	761	D - 761	29/12/2016	9,235.90	.00
7	8221	092Q00154	0107010102034	1322 000	AGUINALDO	761	D - 761	29/12/2016	95,159.60	.00
4	8211	092Q00154	0107010102034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761	D - 761	29/12/2016	.00	1,383.80
2	8211	092Q00154	0107010102034	1322 000	AGUINALDO	761	D - 761	29/12/2016	.00	95,159.60
T O T A L E S :								234,331.64	234,331.64	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092Q00154	0107010102044	1341 000	COMPENSACION	762	D - 762	29/12/2016	5,625.00	.00
4	8221	092Q00154	0107010102044	1595 000	DESPENSA	762	D - 762	29/12/2016	5,625.00	.00
2	8211	092Q00154	0107010102044	1595 000	DESPENSA	762	D - 762	29/12/2016	.00	5,625.00
3	8221	092Q00154	0107010102044	1341 000	COMPENSACION	762	D - 762	29/12/2016	.00	5,625.00
T O T A L E S :								11,250.00	11,250.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092Q00154	0107010102034	1322 000	AGUINALDO	763	D - 763	29/12/2016	70,104.50	.00
7	8211	092Q00154	0107010102044	1595 000	DESPENSA	763	D - 763	29/12/2016	.00	11,856.20
9	8221	092Q00154	0107010102034	1345 000	GRATIFICACIÓN	763	D - 763	29/12/2016	.00	116,184.40
11	8221	092Q00154	0107010102044	1131 000	SUELDO BASE	763	D - 763	29/12/2016	83,150.00	.00
14	8221	092Q00154	0107010102044	1595 000	DESPENSA	763	D - 763	29/12/2016	11,856.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
13	8221	092Q00154	0107010102044	1322 000	AGUINALDO	763	D - 763	29/12/2016	181,669.60	.00
12	8221	092Q00154	0107010102044	1321 000	PRIMA VACACIONAL	763	D - 763	29/12/2016	13,153.10	.00
10	8221	092Q00154	0107010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	763	D - 763	29/12/2016	.00	103,540.00
8	8221	092Q00154	0107010102034	1322 000	AGUINALDO	763	D - 763	29/12/2016	.00	70,104.50
6	8211	092Q00154	0107010102044	1322 000	AGUINALDO	763	D - 763	29/12/2016	.00	181,669.60
3	8211	092Q00154	0107010102034	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	763	D - 763	29/12/2016	103,540.00	.00
4	8211	092Q00154	0107010102044	1131 000	SUELDO BASE	763	D - 763	29/12/2016	.00	83,150.00
5	8211	092Q00154	0107010102044	1321 000	PRIMA VACACIONAL	763	D - 763	29/12/2016	.00	13,153.10
2	8211	092Q00154	0107010102034	1345 000	GRATIFICACIÓN	763	D - 763	29/12/2016	116,184.40	.00
T O T A L E S :								579,657.80	579,657.80	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092B01100	0103040102014	1111 000	DIETAS	764	D - 764	29/12/2016	25,381.59	.00
5	8221	092B01100	0103040102014	1322 000	AGUINALDO	764	D - 764	29/12/2016	.06	.00
6	8221	092B01100	0103040102014	1595 000	DESPENSA	764	D - 764	29/12/2016	25,381.53	.00
4	8221	092B01100	0103040102014	1111 000	DIETAS	764	D - 764	29/12/2016	.00	25,381.59
2	8211	092B01100	0103040102014	1322 000	AGUINALDO	764	D - 764	29/12/2016	.00	.06
3	8211	092B01100	0103040102014	1595 000	DESPENSA	764	D - 764	29/12/2016	.00	25,381.53
T O T A L E S :								50,763.18	50,763.18	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092B02100	0103040102014	1111 000	DIETAS	765	D - 765	29/12/2016	25,381.60	.00
4	8221	092B02100	0103040102014	1111 000	DIETAS	765	D - 765	29/12/2016	.00	25,381.60
5	8221	092B02100	0103040102014	1322 000	AGUINALDO	765	D - 765	29/12/2016	.07	.00
6	8221	092B02100	0103040102014	1595 000	DESPENSA	765	D - 765	29/12/2016	25,381.53	.00
2	8211	092B02100	0103040102014	1322 000	AGUINALDO	765	D - 765	29/12/2016	.00	.07
3	8211	092B02100	0103040102014	1595 000	DESPENSA	765	D - 765	29/12/2016	.00	25,381.53
T O T A L E S :								50,763.20	50,763.20	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092B03100	0103040102014	1111 000	DIETAS	766	D - 766	29/12/2016	25,381.60	.00
3	8211	092B03100	0103040102014	1595 000	DESPENSA	766	D - 766	29/12/2016	.00	25,381.53
5	8221	092B03100	0103040102014	1322 000	AGUINALDO	766	D - 766	29/12/2016	.07	.00
6	8221	092B03100	0103040102014	1595 000	DESPENSA	766	D - 766	29/12/2016	25,381.53	.00
4	8221	092B03100	0103040102014	1111 000	DIETAS	766	D - 766	29/12/2016	.00	25,381.60
2	8211	092B03100	0103040102014	1322 000	AGUINALDO	766	D - 766	29/12/2016	.00	.07
T O T A L E S :								50,763.20	50,763.20	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092C01100	0103010102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	767	D - 767	29/12/2016	2,715.72	.00
3	8221	092C01100	0103010102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	767	D - 767	29/12/2016	.00	2,715.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8221	092C01100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	767	D - 767 29/12/2016	2,715.72	.00
2	8211	092C01100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	767	D - 767 29/12/2016	.00	2,715.72
T O T A L E S :							5,431.44	5,431.44

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C02100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	768	D - 768 29/12/2016	6,813.89	.00
4	8211	092C02100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	768	D - 768 29/12/2016	.00	11,391.19
5	8221	092C02100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	768	D - 768 29/12/2016	.00	6,813.89
7	8221	092C02100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	768	D - 768 29/12/2016	.00	2,018.40
8	8221	092C02100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	768	D - 768 29/12/2016	11,391.19	.00
6	8221	092C02100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	768	D - 768 29/12/2016	.00	2,558.90
2	8211	092C02100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	768	D - 768 29/12/2016	2,558.90	.00
3	8211	092C02100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	768	D - 768 29/12/2016	2,018.40	.00
T O T A L E S :							22,782.38	22,782.38

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C03100	0103010102014 1111 000	DIETAS	769	D - 769 29/12/2016	2,415.85	.00
4	8211	092C03100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	769	D - 769 29/12/2016	699.60	.00
5	8211	092C03100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	769	D - 769 29/12/2016	.00	11,391.19
7	8221	092C03100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	769	D - 769 29/12/2016	.00	7,494.14
9	8221	092C03100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	769	D - 769 29/12/2016	.00	699.60
10	8221	092C03100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	769	D - 769 29/12/2016	11,391.19	.00
8	8221	092C03100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	769	D - 769 29/12/2016	.00	781.60
6	8221	092C03100	0103010102014 1111 000	DIETAS	769	D - 769 29/12/2016	.00	2,415.85
2	8211	092C03100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	769	D - 769 29/12/2016	7,494.14	.00
3	8211	092C03100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	769	D - 769 29/12/2016	781.60	.00
T O T A L E S :							22,782.38	22,782.38

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8211	092C04100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	770	D - 770 29/12/2016	.00	17,818.64
4	8211	092C04100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770 29/12/2016	.00	1,238.10
7	8221	092C04100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	770	D - 770 29/12/2016	.00	25,104.74
9	8221	092C04100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	770	D - 770 29/12/2016	1,238.10	.00
10	8221	092C04100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	770	D - 770 29/12/2016	17,818.64	.00
8	8221	092C04100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770 29/12/2016	2,773.00	.00
6	8221	092C04100	0103010102014 1111 000	DIETAS	770	D - 770 29/12/2016	3,275.00	.00
3	8211	092C04100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770	D - 770 29/12/2016	.00	2,773.00
1	8211	092C04100	0103010102014 1111 000	DIETAS	770	D - 770 29/12/2016	.00	3,275.00
2	8211	092C04100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	770	D - 770 29/12/2016	25,104.74	.00
T O T A L E S :							50,209.48	50,209.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C06100	0103010102014 1111 000	DIETAS	771	D - 771	29/12/2016	.14	.00
7	8211	092C06100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	771	D - 771	29/12/2016	.00	11,391.19
9	8221	092C06100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	771	D - 771	29/12/2016	.00	9,909.79
11	8221	092C06100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	771	D - 771	29/12/2016	.00	781.60
14	8221	092C06100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	771	D - 771	29/12/2016	11,391.19	.00
13	8221	092C06100	0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	771	D - 771	29/12/2016	.00	.02
12	8221	092C06100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	771	D - 771	29/12/2016	.00	699.60
10	8221	092C06100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	771	D - 771	29/12/2016	.00	.04
8	8221	092C06100	0103010102014 1111 000	DIETAS	771	D - 771	29/12/2016	.00	.14
6	8211	092C06100	0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	771	D - 771	29/12/2016	.02	.00
3	8211	092C06100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	771	D - 771	29/12/2016	.04	.00
4	8211	092C06100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	771	D - 771	29/12/2016	781.60	.00
5	8211	092C06100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	771	D - 771	29/12/2016	699.60	.00
2	8211	092C06100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	771	D - 771	29/12/2016	9,909.79	.00
T O T A L E S :								22,782.38	22,782.38

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C07100	0103010102014 1111 000	DIETAS	772	D - 772	29/12/2016	.04	.00
5	8211	092C07100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	772	D - 772	29/12/2016	699.60	.00
7	8211	092C07100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	772	D - 772	29/12/2016	.00	1,481.33
9	8221	092C07100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	772	D - 772	29/12/2016	.00	.03
11	8221	092C07100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	772	D - 772	29/12/2016	.00	781.60
13	8221	092C07100	0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	772	D - 772	29/12/2016	.00	.02
14	8221	092C07100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	772	D - 772	29/12/2016	1,481.33	.00
12	8221	092C07100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	772	D - 772	29/12/2016	.00	699.60
10	8221	092C07100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	772	D - 772	29/12/2016	.00	.04
8	8221	092C07100	0103010102014 1111 000	DIETAS	772	D - 772	29/12/2016	.00	.04
6	8211	092C07100	0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	772	D - 772	29/12/2016	.02	.00
4	8211	092C07100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	772	D - 772	29/12/2016	781.60	.00
2	8211	092C07100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	772	D - 772	29/12/2016	.03	.00
3	8211	092C07100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	772	D - 772	29/12/2016	.04	.00
T O T A L E S :								2,962.66	2,962.66

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8211	092C08100	0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	773	D - 773	29/12/2016	.02	.00
2	8211	092C08100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	773	D - 773	29/12/2016	.04	.00
3	8211	092C08100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	773	D - 773	29/12/2016	781.60	.00
7	8221	092C08100	0103010102014 1111 000	DIETAS	773	D - 773	29/12/2016	.00	9,909.93
9	8221	092C08100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	773	D - 773	29/12/2016	.00	781.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8221	092C08100	0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	773	D - 773	29/12/2016	.00	.02
12	8221	092C08100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	773	D - 773	29/12/2016	11,391.19	.00
10	8221	092C08100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	773	D - 773	29/12/2016	.00	699.60
8	8221	092C08100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	773	D - 773	29/12/2016	.00	.04
4	8211	092C08100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	773	D - 773	29/12/2016	699.60	.00
6	8211	092C08100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	773	D - 773	29/12/2016	.00	11,391.19
1	8211	092C08100	0103010102014 1111 000	DIETAS	773	D - 773	29/12/2016	9,909.93	.00
T O T A L E S :								22,782.38	22,782.38

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C07100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	774	D - 774	29/12/2016	.00	9,909.86
3	8221	092C07100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	774	D - 774	29/12/2016	9,909.86	.00
4	8221	092C08100	0103010102014 1111 000	DIETAS	774	D - 774	29/12/2016	.00	9,909.86
2	8211	092C08100	0103010102014 1111 000	DIETAS	774	D - 774	29/12/2016	9,909.86	.00
T O T A L E S :								19,819.72	19,819.72

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C09100	0103010102014 1111 000	DIETAS	775	D - 775	29/12/2016	9,909.93	.00
4	8211	092C09100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/12/2016	699.60	.00
5	8211	092C09100	0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/12/2016	.02	.00
7	8221	092C09100	0103010102014 1111 000	DIETAS	775	D - 775	29/12/2016	.00	9,909.93
9	8221	092C09100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/12/2016	.00	781.60
11	8221	092C09100	0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	775	D - 775	29/12/2016	.00	.02
12	8221	092C09100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	775	D - 775	29/12/2016	11,391.19	.00
10	8221	092C09100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	775	D - 775	29/12/2016	.00	699.60
8	8221	092C09100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	775	D - 775	29/12/2016	.00	.04
6	8211	092C09100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	775	D - 775	29/12/2016	.00	11,391.19
2	8211	092C09100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	775	D - 775	29/12/2016	.04	.00
3	8211	092C09100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775	D - 775	29/12/2016	781.60	.00
T O T A L E S :								22,782.38	22,782.38

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C04100	0103010102014 1111 000	DIETAS	776	D - 776	29/12/2016	.00	40,070.25
3	8221	092C04100	0103010102014 1111 000	DIETAS	776	D - 776	29/12/2016	40,070.25	.00
4	8221	092C09100	0103010102014 1111 000	DIETAS	776	D - 776	29/12/2016	.00	40,070.25
2	8211	092C09100	0103010102014 1111 000	DIETAS	776	D - 776	29/12/2016	40,070.25	.00
T O T A L E S :								80,140.50	80,140.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C10100	0103010102014 1111 000	DIETAS	777	D - 777	29/12/2016	9,909.93	.00
4	8211	092C10100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/12/2016	699.60	.00
5	8211	092C10100	0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/12/2016	.02	.00
11	8221	092C10100	0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	777	D - 777	29/12/2016	.00	.02
7	8221	092C10100	0103010102014 1111 000	DIETAS	777	D - 777	29/12/2016	.00	9,909.93
9	8221	092C10100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/12/2016	.00	781.60
10	8221	092C10100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	777	D - 777	29/12/2016	.00	699.60
8	8221	092C10100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	777	D - 777	29/12/2016	.00	.04
12	8221	092C10100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	777	D - 777	29/12/2016	11,391.19	.00
6	8211	092C10100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	777	D - 777	29/12/2016	.00	11,391.19
2	8211	092C10100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	777	D - 777	29/12/2016	.04	.00
3	8211	092C10100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	777	D - 777	29/12/2016	781.60	.00
T O T A L E S :								22,782.38	22,782.38

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C11100	0103010102014 1111 000	DIETAS	778	D - 778	29/12/2016	5,177.43	.00
7	8211	092C11100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	778	D - 778	29/12/2016	.00	11,391.19
9	8221	092C11100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	778	D - 778	29/12/2016	.00	.04
11	8221	092C11100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	778	D - 778	29/12/2016	.00	699.60
14	8221	092C11100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	778	D - 778	29/12/2016	11,391.19	.00
13	8221	092C11100	0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	778	D - 778	29/12/2016	.00	.02
12	8221	092C11100	0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	778	D - 778	29/12/2016	.00	4,732.50
10	8221	092C11100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	778	D - 778	29/12/2016	.00	781.60
8	8221	092C11100	0103010102014 1111 000	DIETAS	778	D - 778	29/12/2016	.00	5,177.43
6	8211	092C11100	0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	778	D - 778	29/12/2016	.02	.00
3	8211	092C11100	0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	778	D - 778	29/12/2016	781.60	.00
4	8211	092C11100	0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	778	D - 778	29/12/2016	699.60	.00
5	8211	092C11100	0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	778	D - 778	29/12/2016	4,732.50	.00
2	8211	092C11100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	778	D - 778	29/12/2016	.04	.00
T O T A L E S :								22,782.38	22,782.38

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C12100	0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/12/2016	11,391.19	.00
4	8221	092C12100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/12/2016	11,391.19	.00
2	8211	092C12100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	779	D - 779	29/12/2016	.00	11,391.19
3	8221	092C12100	0103010102014 1111 000	DIETAS	779	D - 779	29/12/2016	.00	11,391.19
T O T A L E S :								22,782.38	22,782.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C13100	0103010102014 1111 000	DIETAS	780	D - 780	29/12/2016	11,391.19	.00
3	8221	092C13100	0103010102014 1111 000	DIETAS	780	D - 780	29/12/2016	.00	11,391.19
4	8221	092C13100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	780	D - 780	29/12/2016	11,391.19	.00
2	8211	092C13100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	780	D - 780	29/12/2016	.00	11,391.19
T O T A L E S :								22,782.38	22,782.38
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C14100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	781	D - 781	29/12/2016	11,391.19	.00
4	8221	092C14100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/12/2016	11,391.19	.00
2	8211	092C14100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	781	D - 781	29/12/2016	.00	11,391.19
3	8221	092C14100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	781	D - 781	29/12/2016	.00	11,391.19
T O T A L E S :								22,782.38	22,782.38
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C15100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	782	D - 782	29/12/2016	11,391.19	.00
3	8221	092C15100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	782	D - 782	29/12/2016	.00	11,391.19
4	8221	092C15100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	782	D - 782	29/12/2016	11,391.19	.00
2	8211	092C15100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	782	D - 782	29/12/2016	.00	11,391.19
T O T A L E S :								22,782.38	22,782.38
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092C16100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	783	D - 783	29/12/2016	11,391.19	.00
4	8221	092C16100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	783	D - 783	29/12/2016	11,391.19	.00
2	8211	092C16100	0103010102014 1595 000	DESPENSA	783	D - 783	29/12/2016	.00	11,391.19
3	8221	092C16100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	783	D - 783	29/12/2016	.00	11,391.19
T O T A L E S :								22,782.38	22,782.38
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092K00139	0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	784	D - 784	29/12/2016	.00	71,803.70
9	8211	092K00139	0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	784	D - 784	29/12/2016	4,452.90	.00
18	8221	092K00139	0103040101024 1341 000	COMPENSACION	784	D - 784	29/12/2016	.00	7,731.00
17	8221	092K00139	0103040101024 1322 000	AGUINALDO	784	D - 784	29/12/2016	.00	29,239.20
16	8221	092K00139	0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	784	D - 784	29/12/2016	.00	15,833.30
15	8221	092K00139	0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	784	D - 784	29/12/2016	.00	4,000.00
14	8221	092K00139	0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	784	D - 784	29/12/2016	71,803.70	.00
13	8211	092K00139	0103040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	784	D - 784	29/12/2016	2,804.00	.00
12	8211	092K00139	0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	784	D - 784	29/12/2016	.00	772.70
11	8211	092K00139	0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	784	D - 784	29/12/2016	528.40	.00
10	8211	092K00139	0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	784	D - 784	29/12/2016	.00	91.80
26	8221	092K00139	0103040101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	784	D - 784	29/12/2016	.00	2,804.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	8221	092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	784	D - 784	29/12/2016	772.70	.00
24	8221	092K00139 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	784	D - 784	29/12/2016	.00	528.40
23	8221	092K00139 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	784	D - 784	29/12/2016	91.80	.00
22	8221	092K00139 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	784	D - 784	29/12/2016	.00	4,452.90
21	8221	092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	784	D - 784	29/12/2016	.00	6,007.10
20	8221	092K00139 0103040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	784	D - 784	29/12/2016	.00	1,400.00
19	8221	092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	784	D - 784	29/12/2016	.00	672.30
8	8211	092K00139 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	784	D - 784	29/12/2016	6,007.10	.00
3	8211	092K00139 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	784	D - 784	29/12/2016	15,833.30	.00
5	8211	092K00139 0103040101024 1341 000	COMPENSACION	784	D - 784	29/12/2016	7,731.00	.00
6	8211	092K00139 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	784	D - 784	29/12/2016	672.30	.00
7	8211	092K00139 0103040101024 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	784	D - 784	29/12/2016	1,400.00	.00
4	8211	092K00139 0103040101024 1322 000	AGUINALDO	784	D - 784	29/12/2016	29,239.20	.00
2	8211	092K00139 0103040101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	784	D - 784	29/12/2016	4,000.00	.00
T O T A L E S :							145,336.40	145,336.40

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092N00140 0301020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	785	D - 785	29/12/2016	3,125.00	.00
10	8221	092N00140 0301020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	785	D - 785	29/12/2016	7,375.30	.00
9	8221	092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	785	D - 785	29/12/2016	3,006.00	.00
4	8211	092N00140 0301020102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	785	D - 785	29/12/2016	.00	3,006.00
5	8211	092N00140 0301020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	785	D - 785	29/12/2016	.00	7,375.30
6	8221	092N00140 0301020102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	785	D - 785	29/12/2016	.00	3,125.00
8	8221	092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	785	D - 785	29/12/2016	55.70	.00
7	8221	092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACION	785	D - 785	29/12/2016	.00	7,312.00
3	8211	092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	785	D - 785	29/12/2016	.00	55.70
2	8211	092N00140 0301020102024 1341 000	COMPENSACION	785	D - 785	29/12/2016	7,312.00	.00
T O T A L E S :							20,874.00	20,874.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	786	D - 786	29/12/2016	.00	59,403.12
4	8211	092Q00104 0107010101034 1341 000	COMPENSACION	786	D - 786	29/12/2016	1,503.00	.00
6	8211	092Q00104 0107010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	786	D - 786	29/12/2016	1,035.60	.00
8	8211	092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	786	D - 786	29/12/2016	577.80	.00
10	8221	092Q00104 0107010101034 1131 000	SUELDO BASE	786	D - 786	29/12/2016	59,403.12	.00
12	8221	092Q00104 0107010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	786	D - 786	29/12/2016	.00	29,067.40
14	8221	092Q00104 0107010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	786	D - 786	29/12/2016	.00	3,376.00
18	8221	092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	786	D - 786	29/12/2016	.00	23,080.22
17	8221	092Q00104 0107010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	786	D - 786	29/12/2016	.00	577.80
16	8221	092Q00104 0107010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	786	D - 786	29/12/2016	.00	388.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
				ISSEMYM						
15	8221	092Q00104	0107010101034	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	786	D - 786	29/12/2016	.00	1,035.60
13	8221	092Q00104	0107010101034	1341 000	COMPENSACION	786	D - 786	29/12/2016	.00	1,503.00
11	8221	092Q00104	0107010101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	786	D - 786	29/12/2016	.00	375.00
9	8211	092Q00104	0107010101034	1595 000	DESPENSA	786	D - 786	29/12/2016	23,080.22	.00
7	8211	092Q00104	0107010101034	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	786	D - 786	29/12/2016	388.10	.00
5	8211	092Q00104	0107010101034	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	786	D - 786	29/12/2016	3,376.00	.00
2	8211	092Q00104	0107010101034	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	786	D - 786	29/12/2016	375.00	.00
3	8211	092Q00104	0107010101034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	786	D - 786	29/12/2016	29,067.40	.00
T O T A L E S :								118,806.24	118,806.24	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092C05100	0103010102014	1111 000	DIETAS	787	D - 787	29/12/2016	.00	9,467.27
6	8211	092C05100	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	787	D - 787	29/12/2016	.02	.00
8	8221	092C05100	0103010102014	1111 000	DIETAS	787	D - 787	29/12/2016	9,467.27	.00
10	8221	092C05100	0103010102014	1322 000	AGUINALDO	787	D - 787	29/12/2016	.00	.04
12	8221	092C05100	0103010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	787	D - 787	29/12/2016	.00	699.60
14	8221	092C05100	0103010102014	1595 000	DESPENSA	787	D - 787	29/12/2016	17,118.75	.00
13	8221	092C05100	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	787	D - 787	29/12/2016	.00	.02
11	8221	092C05100	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	787	D - 787	29/12/2016	.00	781.60
9	8221	092C05100	0103010102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	787	D - 787	29/12/2016	.00	25,104.76
7	8211	092C05100	0103010102014	1595 000	DESPENSA	787	D - 787	29/12/2016	.00	17,118.75
5	8211	092C05100	0103010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	787	D - 787	29/12/2016	699.60	.00
2	8211	092C05100	0103010102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	787	D - 787	29/12/2016	25,104.76	.00
4	8211	092C05100	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	787	D - 787	29/12/2016	781.60	.00
3	8211	092C05100	0103010102014	1322 000	AGUINALDO	787	D - 787	29/12/2016	.04	.00
T O T A L E S :								53,172.04	53,172.04	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092Q00154	0107010102034	1345 000	GRATIFICACIÓN	788	D - 788	29/12/2016	60,177.88	.00
4	8221	092Q00154	0305010101054	1131 000	SUELDO BASE	788	D - 788	29/12/2016	60,177.88	.00
2	8211	092Q00154	0305010101054	1131 000	SUELDO BASE	788	D - 788	29/12/2016	.00	60,177.88
3	8221	092Q00154	0107010102034	1345 000	GRATIFICACIÓN	788	D - 788	29/12/2016	.00	60,177.88
T O T A L E S :								120,355.76	120,355.76	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
12	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	789	D - 789	30/12/2016	138,000.00	.00
8	8222	092O00141	0205030101054	4421 000	BECAS	789	D - 789	30/12/2016	.00	33,600.00
10	8272	092O00141	0205020101044	4421 000	BECAS	789	D - 789	30/12/2016	32,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8272	092O00141 0205030101054 4421 000	BECAS	789	D - 789	30/12/2016	33,600.00	.00
9	8272	092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS	789	D - 789	30/12/2016	3,200.00	.00
7	8222	092O00141 0205020101044 4421 000	BECAS	789	D - 789	30/12/2016	.00	32,000.00
3	5200	092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS	789	D - 789	30/12/2016	3,200.00	.00
4	5200	092O00141 0205020101044 4421 000	BECAS	789	D - 789	30/12/2016	32,000.00	.00
6	8222	092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS	789	D - 789	30/12/2016	.00	3,200.00
5	5200	092O00141 0205030101054 4421 000	BECAS	789	D - 789	30/12/2016	33,600.00	.00
2	1123	000000005 000000000003 0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	789	D - 789	30/12/2016	.00	206,800.00
T O T A L E S :							275,600.00	275,600.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	1112	000000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	790	D - 790	30/12/2016	13,200.00	.00
4	5200	092O00141 0205020101044 4421 000	BECAS	790	D - 790	30/12/2016	14,000.00	.00
5	5200	092O00141 0205030101054 4421 000	BECAS	790	D - 790	30/12/2016	17,600.00	.00
7	8222	092O00141 0205020101044 4421 000	BECAS	790	D - 790	30/12/2016	.00	14,000.00
9	8272	092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS	790	D - 790	30/12/2016	55,400.00	.00
11	8272	092O00141 0205030101054 4421 000	BECAS	790	D - 790	30/12/2016	17,600.00	.00
10	8272	092O00141 0205020101044 4421 000	BECAS	790	D - 790	30/12/2016	14,000.00	.00
8	8222	092O00141 0205030101054 4421 000	BECAS	790	D - 790	30/12/2016	.00	17,600.00
6	8222	092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS	790	D - 790	30/12/2016	.00	55,400.00
2	1123	000000005 000000000003 0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	790	D - 790	30/12/2016	.00	100,200.00
3	5200	092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS	790	D - 790	30/12/2016	55,400.00	.00
T O T A L E S :							187,200.00	187,200.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	1112	000000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 791	30/12/2016	309,600.00	.00
6	8222	092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS	791	D - 791	30/12/2016	.00	333,200.00
8	8222	092O00141 0205030101054 4421 000	BECAS	791	D - 791	30/12/2016	.00	182,400.00
10	8272	092O00141 0205020101044 4421 000	BECAS	791	D - 791	30/12/2016	100,800.00	.00
11	8272	092O00141 0205030101054 4421 000	BECAS	791	D - 791	30/12/2016	182,400.00	.00
9	8272	092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS	791	D - 791	30/12/2016	333,200.00	.00
7	8222	092O00141 0205020101044 4421 000	BECAS	791	D - 791	30/12/2016	.00	100,800.00
5	5200	092O00141 0205030101054 4421 000	BECAS	791	D - 791	30/12/2016	182,400.00	.00
2	1123	000000005 000000000003 0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	791	D - 791	30/12/2016	.00	926,000.00
4	5200	092O00141 0205020101044 4421 000	BECAS	791	D - 791	30/12/2016	100,800.00	.00
3	5200	092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS	791	D - 791	30/12/2016	333,200.00	.00
T O T A L E S :							1,542,400.00	1,542,400.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092F00124 0202010105035 5151 000	BIENES INFORMATICOS	792	D - 792	30/12/2016	.00	149,480.34
3	8246	092F00124 0202010105035 5151 000	BIENES INFORMATICOS	792	D - 792	30/12/2016	149,480.34	.00
T O T A L E S :							149,480.34	149,480.34



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092F00124	0202010105035	5111	000	MUEBLES Y ENSERES	793	D - 793	30/12/2016	.00	445,899.78
3	8246	092F00124	0202010105035	5111	000	MUEBLES Y ENSERES	793	D - 793	30/12/2016	445,899.78	.00
T O T A L E S :										445,899.78	445,899.78
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226	092F00124	0202010105035	5151	000	BIENES INFORMATICOS	794	D - 794	30/12/2016	.00	508,950.00
3	8246	092F00124	0202010105035	5151	000	BIENES INFORMATICOS	794	D - 794	30/12/2016	508,950.00	.00
T O T A L E S :										508,950.00	508,950.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092F00124	0202010105035	2992	000	OTROS ENSERES	795	D - 795	30/12/2016	.00	26,285.60
3	8241	092F00124	0202010105035	2992	000	OTROS ENSERES	795	D - 795	30/12/2016	26,285.60	.00
T O T A L E S :										26,285.60	26,285.60
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	1112	000000004	0000000000195	0000	000	BANORTE, S.A. 00852817100 (REC. PROPIO, ADEFAS)	796	D - 796	30/12/2016	51,500.00	.00
9	8272	092O00141	0205010101064	4421	000	BECAS	796	D - 796	30/12/2016	4,218,400.00	.00
11	8272	092O00141	0205030101054	4421	000	BECAS	796	D - 796	30/12/2016	38,400.00	.00
10	8272	092O00141	0205020101044	4421	000	BECAS	796	D - 796	30/12/2016	123,000.00	.00
8	8222	092O00141	0205030101054	4421	000	BECAS	796	D - 796	30/12/2016	.00	38,400.00
3	5200	092O00141	0205010101064	4421	000	BECAS	796	D - 796	30/12/2016	4,218,400.00	.00
5	5200	092O00141	0205030101054	4421	000	BECAS	796	D - 796	30/12/2016	38,400.00	.00
6	8222	092O00141	0205010101064	4421	000	BECAS	796	D - 796	30/12/2016	.00	4,218,400.00
7	8222	092O00141	0205020101044	4421	000	BECAS	796	D - 796	30/12/2016	.00	123,000.00
4	5200	092O00141	0205020101044	4421	000	BECAS	796	D - 796	30/12/2016	123,000.00	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0299	000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	796	D - 796	30/12/2016	.00	4,431,300.00
T O T A L E S :										8,811,100.00	8,811,100.00
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01112	0202020101025	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	797	D - 797	30/12/2016	.00	25,258.83
3	8241	092I01112	0202020101025	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	797	D - 797	30/12/2016	25,258.83	.00
T O T A L E S :										25,258.83	25,258.83
No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01112	0202020101025	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	798	D - 798	30/12/2016	.00	6,389.49
3	8241	092I01112	0202020101025	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	798	D - 798	30/12/2016	6,389.49	.00
T O T A L E S :										6,389.49	6,389.49



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	799	D - 799	30/12/2016	.00	1,118,999.01
3	8241	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	799	D - 799	30/12/2016	1,118,999.01	.00
T O T A L E S :								1,118,999.01	1,118,999.01
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	800	D - 800	30/12/2016	.00	15,983.72
3	8241	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	800	D - 800	30/12/2016	15,983.72	.00
T O T A L E S :								15,983.72	15,983.72
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	801	D - 801	30/12/2016	.00	1,118,999.01
3	8241	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	801	D - 801	30/12/2016	1,118,999.01	.00
T O T A L E S :								1,118,999.01	1,118,999.01
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	802	D - 802	30/12/2016	.00	15,983.72
3	8241	092I01112	0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	802	D - 802	30/12/2016	15,983.72	.00
T O T A L E S :								15,983.72	15,983.72
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003 0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	803	D - 803	30/12/2016	.00	111,600.00
9	8272	092O00141	0205010101064 4421 000	BECAS	803	D - 803	30/12/2016	66,000.00	.00
11	8272	092O00141	0205030101054 4421 000	BECAS	803	D - 803	30/12/2016	17,600.00	.00
10	8272	092O00141	0205020101044 4421 000	BECAS	803	D - 803	30/12/2016	28,000.00	.00
8	8222	092O00141	0205030101054 4421 000	BECAS	803	D - 803	30/12/2016	.00	17,600.00
4	5200	092O00141	0205020101044 4421 000	BECAS	803	D - 803	30/12/2016	28,000.00	.00
5	5200	092O00141	0205030101054 4421 000	BECAS	803	D - 803	30/12/2016	17,600.00	.00
7	8222	092O00141	0205020101044 4421 000	BECAS	803	D - 803	30/12/2016	.00	28,000.00
6	8222	092O00141	0205010101064 4421 000	BECAS	803	D - 803	30/12/2016	.00	66,000.00
3	5200	092O00141	0205010101064 4421 000	BECAS	803	D - 803	30/12/2016	66,000.00	.00
T O T A L E S :								223,200.00	223,200.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003 0299 000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	804	D - 804	30/12/2016	.00	382,000.00
5	8272	092O00141	0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	804	D - 804	30/12/2016	382,000.00	.00
4	8222	092O00141	0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	804	D - 804	30/12/2016	.00	382,000.00
3	5200	092O00141	0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	804	D - 804	30/12/2016	382,000.00	.00
T O T A L E S :								764,000.00	764,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092I01112	0202020101025	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	805	D - 805	30/12/2016	.00	63,339.11
3	8241	092I01112	0202020101025	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	805	D - 805	30/12/2016	63,339.11	.00
T O T A L E S :								63,339.11	63,339.11	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092I01112	0202020101025	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	806	D - 806	30/12/2016	.00	447,661.22
3	8241	092I01112	0202020101025	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	806	D - 806	30/12/2016	447,661.22	.00
T O T A L E S :								447,661.22	447,661.22	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8221	092I01112	0202020101025	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	807	D - 807	30/12/2016	.00	61,239.28
3	8241	092I01112	0202020101025	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	807	D - 807	30/12/2016	61,239.28	.00
T O T A L E S :								61,239.28	61,239.28	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1123	000000005	0000000000003	0486 000	NORBERTO MENDEZ BURGOS	808	D - 808	30/12/2016	.00	2,524.00
5	8271	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	808	D - 808	30/12/2016	2,524.00	.00
3	5100	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	808	D - 808	30/12/2016	2,524.00	.00
4	8221	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	808	D - 808	30/12/2016	.00	2,524.00
T O T A L E S :								5,048.00	5,048.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
6	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	809	D - 809	30/12/2016	61,320.00	.00
2	1123	000000005	0000000000003	0486 000	NORBERTO MENDEZ BURGOS	809	D - 809	30/12/2016	.00	75,555.00
3	5100	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	809	D - 809	30/12/2016	14,234.90	.00
5	8271	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	809	D - 809	30/12/2016	14,234.90	.00
4	8221	092E00137	0105020604014	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	809	D - 809	30/12/2016	.00	14,234.90
7	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	809	D - 809	30/12/2016	.10	.00
T O T A L E S :								89,789.90	89,789.90	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	533	D - 810	30/12/2016	.00	127.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	533	D - 810	30/12/2016	127.00	.00
3	8271	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	533	D - 810	30/12/2016	127.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	533	D - 810	30/12/2016	.00	127.00
T O T A L E S :								254.00	254.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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)	534	D - 811	30/12/2016	.00	78.00
3	8271 092Q00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	534	D - 811	30/12/2016	78.00	.00
5	8251 092Q00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	534	D - 811	30/12/2016	.00	78.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	534	D - 811	30/12/2016	78.00	.00
T O T A L E S :						156.00	156.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000009 0000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	535	D - 812	30/12/2016	.00	255,796.47
3	2113 000000001 0000000000001 1307 000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	535	D - 812	30/12/2016	255,796.47	.00
4	8275 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	535	D - 812	30/12/2016	265,835.60	.00
7	8255 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	535	D - 812	30/12/2016	.00	265,835.60
T O T A L E S :						521,632.07	521,632.07

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 0000000000003 0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	813	D - 813	30/12/2016	.00	19,800.00
5	8271 092Q00105 0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	813	D - 813	30/12/2016	19,800.00	.00
4	8221 092Q00105 0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	813	D - 813	30/12/2016	.00	19,800.00
3	5100 092Q00105 0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	813	D - 813	30/12/2016	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		D - 814	30/12/2016	76,365.20	.00
6	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		D - 814	30/12/2016	3,112,332.40	.00
8	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		D - 814	30/12/2016	11,883.00	.00
10	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		D - 814	30/12/2016	287,466.90	.00
12	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO		D - 814	30/12/2016	398,419.20	.00
15	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 814	30/12/2016	.00	10,239,645.20
14	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		D - 814	30/12/2016	11,607.90	.00
13	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		D - 814	30/12/2016	465.60	.00
11	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		D - 814	30/12/2016	272,333.10	.00
9	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		D - 814	30/12/2016	224,358.60	.00
7	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES		D - 814	30/12/2016	176,052.40	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		D - 814	30/12/2016	2,309,336.10	.00
2	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		D - 814	30/12/2016	21,040.60	.00
4	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		D - 814	30/12/2016	1,439,478.40	.00
3	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		D - 814	30/12/2016	1,898,505.80	.00
T O T A L E S :						10,239,645.20	10,239,645.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2117 000000001 0000000000001 0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		D - 815	30/12/2016	21,040.60	.00
6	2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		D - 815	30/12/2016	3,121,956.70	.00
8	2117 000000001 0000000000001 0002 009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM		D - 815	30/12/2016	11,883.00	.00
10	2117 000000001 0000000000001 0002 011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		D - 815	30/12/2016	288,426.60	.00
12	2117 000000001 0000000000001 0002 014	RIESGO DE TRABAJO		D - 815	30/12/2016	399,651.20	.00
14	2117 000000001 0000000000001 0002 016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		D - 815	30/12/2016	11,607.90	.00
15	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 815	30/12/2016	.00	10,259,786.60
1	2117 000000001 0000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		D - 815	30/12/2016	75,445.30	.00
13	2117 000000001 0000000000001 0002 015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO		D - 815	30/12/2016	465.60	.00
11	2117 000000001 0000000000001 0002 012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%		D - 815	30/12/2016	273,175.30	.00
9	2117 000000001 0000000000001 0002 010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		D - 815	30/12/2016	225,085.30	.00
7	2117 000000001 0000000000001 0002 007	PRESTAMOS ESPECIALES		D - 815	30/12/2016	166,267.20	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		D - 815	30/12/2016	2,316,476.50	.00
3	2117 000000001 0000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		D - 815	30/12/2016	1,904,376.00	.00
4	2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		D - 815	30/12/2016	1,443,929.40	.00
T O T A L E S :						10,259,786.60	10,259,786.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 816	30/12/2016	.00	1,749,670.20
2	2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		D - 816	30/12/2016	1,749,670.20	.00
T O T A L E S :						1,749,670.20	1,749,670.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 817	30/12/2016	.00	33,371,407.00
2	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		D - 817	30/12/2016	33,371,407.00	.00
T O T A L E S :						33,371,407.00	33,371,407.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		D - 818	30/12/2016	7,113,622.90	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 818	30/12/2016	.00	7,113,622.90
T O T A L E S :						7,113,622.90	7,113,622.90
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		D - 819	30/12/2016	896,655.60	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 819	30/12/2016	.00	896,655.60
T O T A L E S :						896,655.60	896,655.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	D - 820	30/12/2016	486,589.40	.00	
2	1112	000000002	0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	D - 820	30/12/2016	.00		486,589.40
T O T A L E S :								486,589.40	486,589.40
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092I01112	0202020101025 4422 000	CAPACITACIÓN	821	D - 821	30/12/2016	.00	3,888,000.00
3	8242	092I01112	0202020101025 4422 000	CAPACITACIÓN	821	D - 821	30/12/2016	3,888,000.00	.00
T O T A L E S :								3,888,000.00	3,888,000.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	D - 822	30/12/2016	97,071,312.96	.00	
2	1112	000000002	0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	D - 822	30/12/2016	.00		97,071,312.96
T O T A L E S :								97,071,312.96	97,071,312.96
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	D - 823	30/12/2016	23,720,255.82	.00	
2	1112	000000002	0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	D - 823	30/12/2016	.00		23,720,255.82
T O T A L E S :								23,720,255.82	23,720,255.82
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	D - 824	30/12/2016	1,403,898.34	.00	
2	1112	000000002	0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	D - 824	30/12/2016	.00		1,403,898.34
T O T A L E S :								1,403,898.34	1,403,898.34
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	D - 825	30/12/2016	.00		11,500,000.00
4	5200	092A00100	0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS		D - 825	30/12/2016	11,500,000.00	.00
3	8272	092A00100	0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	825	D - 825	30/12/2016	11,500,000.00	.00
2	8222	092A00100	0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	825	D - 825	30/12/2016	.00	11,500,000.00
T O T A L E S :								23,000,000.00	23,000,000.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	D - 826	30/12/2016	1,036,455.20	.00	
2	1112	000000002	0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	D - 826	30/12/2016	.00		1,036,455.20
T O T A L E S :								1,036,455.20	1,036,455.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 827	30/12/2016	.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 - 828	30/12/2016	.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 - 829	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	536	D - 830	30/12/2016	.00	193,630.68
11	8251 092E00121 0105020602014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	536	D - 830	30/12/2016	.00	7,540.00
13	8251 092H00125 0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	536	D - 830	30/12/2016	.00	11,310.00
15	8251 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	536	D - 830	30/12/2016	.00	12,006.00
4	8271 092E00121 0105020602014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	536	D - 830	30/12/2016	7,540.00	.00
6	8271 092H00125 0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	536	D - 830	30/12/2016	11,310.00	.00
8	8271 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	536	D - 830	30/12/2016	12,006.00	.00
9	8275 092H00127 0202010103024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	536	D - 830	30/12/2016	1,728.40	.00
7	8271 092H00125 0205010101064 2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	536	D - 830	30/12/2016	6,051.72	.00
5	8271 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	536	D - 830	30/12/2016	154,994.56	.00
16	8255 092H00127 0202010103024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	536	D - 830	30/12/2016	.00	1,728.40
14	8251 092H00125 0205010101064 2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	536	D - 830	30/12/2016	.00	6,051.72
12	8251 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	536	D - 830	30/12/2016	.00	154,994.56
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	536	D - 830	30/12/2016	191,902.28	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	536	D - 830	30/12/2016	1,728.40	.00
T O T A L E S :						387,261.36	387,261.36
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	537	D - 831	30/12/2016	.00	117,160.00
9	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	537	D - 831	30/12/2016	.00	20,300.00
10	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	537	D - 831	30/12/2016	.00	5,220.00
3	8271 092I01143 0206080601024 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	537	D - 831	30/12/2016	48,720.00	.00
5	8271 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	537	D - 831	30/12/2016	5,220.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8271 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	537	D - 831	30/12/2016	42,920.00	.00
4	8271 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	537	D - 831	30/12/2016	20,300.00	.00
11	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	537	D - 831	30/12/2016	.00	42,920.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	537	D - 831	30/12/2016	117,160.00	.00
8	8251 092I01143 0206080601024 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	537	D - 831	30/12/2016	.00	48,720.00
T O T A L E S :						234,320.00	234,320.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	538	D - 832	30/12/2016	.00	446,913.06
3	8275 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	538	D - 832	30/12/2016	446,913.06	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1378 000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	538	D - 832	30/12/2016	446,913.06	.00
5	8255 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	538	D - 832	30/12/2016	.00	446,913.06
T O T A L E S :						893,826.12	893,826.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8212 092I01112 0202020101025 4422 000	CAPACITACIÓN	816	D - 833	30/12/2016	900,000.00	.00
2	8222 092I01112 0202020101025 4422 000	CAPACITACIÓN	816	D - 833	30/12/2016	.00	900,000.00
T O T A L E S :						900,000.00	900,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. : (REC. PROPIO, ADEFAS)	539	D - 834	30/12/2016	.00	614,495.66
5	8255 092Q00154 0107010102034 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	539	D - 834	30/12/2016	.00	614,495.66
3	8275 092Q00154 0107010102034 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	539	D - 834	30/12/2016	614,495.66	.00
2	2113 000000001 0000000000001 1343 000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	539	D - 834	30/12/2016	614,495.66	.00
T O T A L E S :						1,228,991.32	1,228,991.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	540	D - 835	30/12/2016	.00	8,995,312.28
3	8272 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	540	D - 835	30/12/2016	8,995,312.28	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2523 000	KC RENTAS, S.A. DE C.V.	540	D - 835	30/12/2016	8,995,312.28	.00
5	8252 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	540	D - 835	30/12/2016	.00	8,995,312.28
T O T A L E S :						17,990,624.56	17,990,624.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	541	D - 836	30/12/2016	.00	6,299,585.46
6	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	541	D - 836	30/12/2016	.00	6,299,585.46
4	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	541	D - 836	30/12/2016	6,299,585.46	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1290 000	PINL S.A. DE C.V.	541	D - 836	30/12/2016	6,299,585.46	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						12,599,170.92	12,599,170.92
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 837	30/12/2016	.00	47,351.97
2	8271 092F00124 0202010105034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	542	D - 837	30/12/2016	47,351.97	.00
5	2119 00000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		D - 837	30/12/2016	47,351.97	.00
3	8251 092F00124 0202010105034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	542	D - 837	30/12/2016	.00	47,351.97
T O T A L E S :						94,703.94	94,703.94
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	838	D - 838	30/12/2016	.00	.00
3	8241 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	838	D - 838	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	839	D - 839	30/12/2016	.00	2,295,738.00
3	5100 092L00116 0105020502034 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	839	D - 839	30/12/2016	2,261,045.51	.00
4	8221 092L00116 0105020502034 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	839	D - 839	30/12/2016	.00	2,261,045.51
5	8271 092L00116 0105020502034 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	839	D - 839	30/12/2016	2,261,045.51	.00
6	2117 00000001 0000000000001 0007 008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	839	D - 839	30/12/2016	13,999.26	.00
7	2117 00000001 0000000000001 0007 008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	839	D - 839	30/12/2016	20,693.23	.00
T O T A L E S :						4,556,783.51	4,556,783.51
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1111 00000002 0000000000001 0130 000	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	840	D - 840	30/12/2016	.00	35,000.00
10	8221 092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	840	D - 840	30/12/2016	.00	7,845.30
17	8271 092D00144 0103090201014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	840	D - 840	30/12/2016	1,835.80	.00
16	8271 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	840	D - 840	30/12/2016	18,536.10	.00
15	8271 092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	840	D - 840	30/12/2016	7,845.30	.00
14	8271 092D00144 0103090201014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	840	D - 840	30/12/2016	4,666.00	.00
13	8271 092D00144 0103090201014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	840	D - 840	30/12/2016	2,116.80	.00
12	8221 092D00144 0103090201014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	840	D - 840	30/12/2016	.00	1,835.80
11	8221 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	840	D - 840	30/12/2016	.00	18,536.10
9	8221 092D00144 0103090201014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	840	D - 840	30/12/2016	.00	4,666.00
4	5100 092D00144 0103090201014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	840	D - 840	30/12/2016	4,666.00	.00
6	5100 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	840	D - 840	30/12/2016	18,536.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	5100 092D00144 0103090201014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	840	D - 840	30/12/2016	1,835.80	.00
8	8221 092D00144 0103090201014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	840	D - 840	30/12/2016	.00	2,116.80
5	5100 092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	840	D - 840	30/12/2016	7,845.30	.00
3	5100 092D00144 0103090201014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	840	D - 840	30/12/2016	2,116.80	.00
T O T A L E S :						70,000.00	70,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	543	D - 841	30/12/2016	.00	58,000.00
5	8251 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	543	D - 841	30/12/2016	.00	58,000.00
3	8271 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	543	D - 841	30/12/2016	58,000.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	543	D - 841	30/12/2016	58,000.00	.00
T O T A L E S :						116,000.00	116,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	544	D - 842	30/12/2016	.00	475,600.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	544	D - 842	30/12/2016	475,600.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 878	ROCHA PEÑAFLOR EDGAR DAVID	544	D - 842	30/12/2016	475,600.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	544	D - 842	30/12/2016	.00	475,600.00
T O T A L E S :						951,200.00	951,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1111 000000002 0000000000001 0137 000	LOZADA CHÁVEZ JOSÉ FRANCISCO	843	D - 843	30/12/2016	.00	29,333.06
10	8271 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	843	D - 843	30/12/2016	18,548.10	.00
11	8271 092D00144 0103090201014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	843	D - 843	30/12/2016	1,444.06	.00
9	8271 092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	843	D - 843	30/12/2016	9,340.90	.00
4	5100 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	843	D - 843	30/12/2016	18,548.10	.00
6	8221 092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	843	D - 843	30/12/2016	.00	9,340.90
7	8221 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	843	D - 843	30/12/2016	.00	18,548.10
8	8221 092D00144 0103090201014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	843	D - 843	30/12/2016	.00	1,444.06
5	5100 092D00144 0103090201014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	843	D - 843	30/12/2016	1,444.06	.00
3	5100 092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	843	D - 843	30/12/2016	9,340.90	.00
T O T A L E S :						58,666.12	58,666.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A (PREDIAL)		D - 844	30/12/2016	.00	2,156.78
6	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 844	30/12/2016	.00	2,361.76
8	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. REDIAL)		D - 844	30/12/2016	.00	2,427.70
11	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		D - 844	30/12/2016	.00	2,508.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 844	30/12/2016	.00	396.72
9	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		D - 844	30/12/2016	.00	2,715.56
7	1112 000000002 0000000000182 0000 000	BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED		D - 844	30/12/2016	.00	416.44
12	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		D - 844	30/12/2016	.00	348.00
3	8271 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	844	D - 844	30/12/2016	58,281.80	.00
2	8221 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	844	D - 844	30/12/2016	.00	58,281.80
4	5100 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		D - 844	30/12/2016	58,281.80	.00
14	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		D - 844	30/12/2016	.00	298.12
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (RECURSOS PROPIOS)		D - 844	30/12/2016	.00	44,652.27
T O T A L E S :						116,563.60	116,563.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00 (REC. PROPIO, ADEFAS)	545	D - 845	30/12/2016	.00	1,101,904.88
2	2112 000000001 0000000000001 0454 000	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	545	D - 845	30/12/2016	1,101,904.88	.00
5	8251 092H00125 0105020604014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	545	D - 845	30/12/2016	.00	1,101,904.88
3	8271 092H00125 0105020604014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	545	D - 845	30/12/2016	1,101,904.88	.00
T O T A L E S :						2,203,809.76	2,203,809.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
23	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	546	D - 846	30/12/2016	.00	3,256,328.80
39	8251 092Q00141 0205010101064 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	161,535.00
42	8251 092Q00104 0107010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	1,815.00
41	8251 092Q00150 0204020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	25,410.00
40	8251 092Q00142 0204010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	127,050.00
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	546	D - 846	30/12/2016	3,256,328.80	.00
43	8251 092Q00105 0107020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	18,150.00
32	8251 092I01143 0206080601024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	5,445.00
31	8251 092I01112 0202020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	9,075.00
30	8251 092H00125 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	951,060.00
29	8251 092G00137 0201040103024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	16,335.00
28	8251 092F01123 0103080102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	59,895.00
27	8251 092F00124 0202010105034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	181,500.00
26	8251 092E00137 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	978,503.80
25	8251 092D00144 0103090201014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	205,095.00
24	8251 092A00100 0103010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	159,720.00
13	8271 092I01153 0203010101024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	14,520.00	.00
12	8271 092I01152 0206080501034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	5,445.00	.00
11	8271 092I01143 0206080601024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	5,445.00	.00
10	8271 092I01112 0202020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	9,075.00	.00
9	8271 092H00125 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	951,060.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8271 092G00137 0201040103024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	16,335.00	.00
7	8271 092F01123 0103080102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	59,895.00	.00
6	8271 092F00124 0202010105034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	181,500.00	.00
5	8271 092E00137 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	978,503.80	.00
22	8271 092Q00105 0107020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	18,150.00	.00
21	8271 092Q00104 0107010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	1,815.00	.00
20	8271 092O00150 0204020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	25,410.00	.00
19	8271 092O00142 0204010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	127,050.00	.00
18	8271 092O00141 0205010101064 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	161,535.00	.00
17	8271 092N00131 0105020401014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	90,750.00	.00
16	8271 092M00108 0103090301014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	1,815.00	.00
15	8271 092L00137 0105020204014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	232,320.00	.00
14	8271 092K00137 0103040101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	10,890.00	.00
4	8271 092D00144 0103090201014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	205,095.00	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	159,720.00	.00
38	8251 092N00131 0105020401014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	90,750.00
37	8251 092M00108 0103090301014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	1,815.00
36	8251 092L00137 0105020204014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	232,320.00
35	8251 092K00137 0103040101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	10,890.00
34	8251 092I01153 0203010101024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	14,520.00
33	8251 092I01152 0206080501034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	546	D - 846	30/12/2016	.00	5,445.00
T O T A L E S :						6,512,657.60	6,512,657.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	547	D - 847	30/12/2016	.00	3,085,950.00
2	2112 000000001 0000000000001 2521 000	TEXTOS Y TENTACIONES LITERARIAS, S.A. DE C.V.	547	D - 847	30/12/2016	3,085,950.00	.00
3	8272 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	547	D - 847	30/12/2016	3,085,950.00	.00
5	8252 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	547	D - 847	30/12/2016	.00	3,085,950.00
T O T A L E S :						6,171,900.00	6,171,900.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	548	D - 848	30/12/2016	.00	641,718.40
6	8251 092H00125 0202050101014 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	548	D - 848	30/12/2016	.00	312,318.40
2	2112 000000001 0000000000001 2515 000	ROA CRUZ JOSE ALFREDO	548	D - 848	30/12/2016	641,718.40	.00
7	8251 092H00125 0202050101014 2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	548	D - 848	30/12/2016	.00	329,400.00
4	8271 092H00125 0202050101014 2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	548	D - 848	30/12/2016	329,400.00	.00
3	8271 092H00125 0202050101014 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	548	D - 848	30/12/2016	312,318.40	.00
T O T A L E S :						1,283,436.80	1,283,436.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	549	D - 849	30/12/2016	.00	1,812,384.00
4	8271 092G00137 0201040103024 3996 000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON	549	D - 849	30/12/2016	487,200.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
TERCEROS									
8	8252	092G00137	0201040103024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	549	D - 849	30/12/2016	.00	1,325,184.00
7	8251	092G00137	0201040103024 3996 000	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	549	D - 849	30/12/2016	.00	487,200.00
3	2119	000000002	0000000000001 0001 883	APLITEC ENERGY, S.A. DE C.V.	549	D - 849	30/12/2016	1,812,384.00	.00
5	8272	092G00137	0201040103024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	549	D - 849	30/12/2016	1,325,184.00	.00
T O T A L E S :								3,624,768.00	3,624,768.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	550	D - 850	30/12/2016	.00	357,942.85
2	2119	000000002	0000000000001 0001 880	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	550	D - 850	30/12/2016	357,942.85	.00
3	8271	092A00155	0103050101044 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	550	D - 850	30/12/2016	357,942.85	.00
5	8251	092A00155	0103050101044 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	550	D - 850	30/12/2016	.00	357,942.85
T O T A L E S :								715,885.70	715,885.70

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003 0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	851	D - 851	30/12/2016	.00	97,000.00
4	8221	092Q00105	0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	851	D - 851	30/12/2016	.00	97,000.00
3	5100	092Q00105	0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	851	D - 851	30/12/2016	97,000.00	.00
5	8271	092Q00105	0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	851	D - 851	30/12/2016	97,000.00	.00
T O T A L E S :								194,000.00	194,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123	000000005	0000000000003 0472 000	ALVAREZ GARCIA JOEL	852	D - 852	30/12/2016	.00	14,400.00
3	5100	092Q00105	0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	852	D - 852	30/12/2016	14,400.00	.00
5	8271	092Q00105	0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	852	D - 852	30/12/2016	14,400.00	.00
4	8221	092Q00105	0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	852	D - 852	30/12/2016	.00	14,400.00
T O T A L E S :								28,800.00	28,800.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	551	D - 853	30/12/2016	.00	1,000,000.00
5	8224	092L00116	0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	551	D - 853	30/12/2016	.00	1,000,000.00
2	2112	000000001	0000000000001 2472 000	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	551	D - 853	30/12/2016	1,000,000.00	.00
3	8274	092L00116	0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	551	D - 853	30/12/2016	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
5	1112	000000004	0000000000267 0000 000	BANORTE PAGIM 2011 -	552	D - 854	30/12/2016	.00	122,443.98
3	2113	000000001	0000000000001 1377 000	FIDISI COOPERATIVO EN PROCESOS	552	D - 854	30/12/2016	122,443.98	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
				AMBIENTALES, S.A. DE C.V.					
4	8275	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	552	D - 854 30/12/2016	131,760.67	.00
7	8255	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	552	D - 854 30/12/2016	.00	131,760.67
T O T A L E S :								254,204.65	254,204.65
5	1112	000000004	0000000000267	0000 000	BANORTE PAGIM 2011	553	D - 855 30/12/2016	.00	23,223.76
7	8255	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	553	D - 855 30/12/2016	.00	24,357.65
3	2113	000000001	0000000000001	1284 000	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	553	D - 855 30/12/2016	23,223.76	.00
4	8275	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	553	D - 855 30/12/2016	24,357.65	.00
T O T A L E S :								47,581.41	47,581.41
5	1112	000000004	0000000000267	0000 000	BANORTE PAGIM 2011	554	D - 856 30/12/2016	.00	137,685.18
3	2113	000000001	0000000000001	1284 000	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	554	D - 856 30/12/2016	137,685.18	.00
4	8275	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	554	D - 856 30/12/2016	144,407.60	.00
7	8255	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	554	D - 856 30/12/2016	.00	144,407.60
T O T A L E S :								282,092.78	282,092.78
5	1112	000000004	0000000000267	0000 000	BANORTE PAGIM 2011	555	D - 857 30/12/2016	.00	41,172.43
7	8255	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	555	D - 857 30/12/2016	.00	43,182.66
3	2113	000000001	0000000000001	1416 000	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	555	D - 857 30/12/2016	41,172.43	.00
4	8275	092F00124	0205010101066	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	555	D - 857 30/12/2016	43,182.66	.00
T O T A L E S :								84,355.09	84,355.09
1	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 858	30/12/2016	500,000.00	.00
2	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	D - 858	30/12/2016	.00	500,000.00
T O T A L E S :								500,000.00	500,000.00
5	1112	000000002	0000000000174	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA	556	D - 859 30/12/2016	.00	208,589.17
4	8275	092F00124	0202010103026	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	556	D - 859 30/12/2016	215,763.57	.00
7	8255	092F00124	0202010103026	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	556	D - 859 30/12/2016	.00	215,763.57
3	2113	000000001	0000000000001	1412 000	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	556	D - 859 30/12/2016	208,589.17	.00
T O T A L E S :								424,352.74	424,352.74



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 860	30/12/2016	.00	20,459.79
1	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		D - 860	30/12/2016	20,459.79	.00
T O T A L E S :						20,459.79	20,459.79

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	557	D - 861	30/12/2016	.00	3,139,200.00
2	2112 000000001 0000000000001 2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	557	D - 861	30/12/2016	3,139,200.00	.00
20	8251 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	.00	995,609.20
14	8251 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	.00	69,866.67
13	8251 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	.00	109,216.67
21	8251 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	.00	130,466.67
19	8251 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	.00	15,000.00
15	8251 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	.00	177,214.13
11	8271 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	130,466.67	.00
10	8271 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	995,609.20	.00
9	8271 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	15,000.00	.00
8	8271 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	227,266.66	.00
7	8271 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	33,466.66	.00
6	8271 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	1,381,093.34	.00
5	8271 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	177,214.13	.00
4	8271 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	69,866.67	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	109,216.67	.00
18	8251 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	.00	227,266.66
17	8251 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	.00	33,466.66
16	8251 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557	D - 861	30/12/2016	.00	1,381,093.34
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	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 862	30/12/2016	700,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 862	30/12/2016	.00	700,000.00
T O T A L E S :						700,000.00	700,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016	558	D - 863	30/12/2016	.00	153,692.87
3	8275 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	558	D - 863	30/12/2016	153,692.87	.00
5	8255 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	558	D - 863	30/12/2016	.00	153,692.87
2	2113 000000001 0000000000001 1284 000	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	558	D - 863	30/12/2016	153,692.87	.00
T O T A L E S :						307,385.74	307,385.74



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 864	30/12/2016	70,000,000.00	.00
2	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 864	30/12/2016	.00	70,000,000.00
T O T A L E S :						70,000,000.00	70,000,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 865	30/12/2016	10,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 865	30/12/2016	.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
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 866	30/12/2016	.00	10,245,626.96
1	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 866	30/12/2016	10,245,626.96	.00
T O T A L E S :						10,245,626.96	10,245,626.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	559	D - 867	30/12/2016	.00	238,094.40
7	8224 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	559	D - 867	30/12/2016	.00	238,094.40
3	2113 000000001 0000000000001 1350 000	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	559	D - 867	30/12/2016	238,094.40	.00
4	8274 092L00116 0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	559	D - 867	30/12/2016	238,094.40	.00
T O T A L E S :						476,188.80	476,188.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 868	30/12/2016	.00	1,225,000.00
1	1112 000000002 0000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA		D - 868	30/12/2016	1,225,000.00	.00
T O T A L E S :						1,225,000.00	1,225,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
19	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	560	D - 869	30/12/2016	.00	540,293.20
22	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	20,600.00	
21	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	6,358.20	
20	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	322,715.00	
2	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	560	D - 869	30/12/2016	540,293.20	.00	
23	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	60,600.00	
32	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	26,660.00	
31	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	20,600.00	
30	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	7,600.00	
29	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	7,600.00	
28	8251 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	7,600.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
27	8251	092I01112	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	10,300.00
26	8251	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	10,300.00
25	8251	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	4,900.00
24	8251	092F00124	0202010105034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	6,860.00
16	8271	092N00131	0105020401014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	15,200.00	.00
15	8271	092L00137	0105020204014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	26,660.00	.00
14	8271	092K00137	0103040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	20,600.00	.00
13	8271	092I01153	0203010101024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	7,600.00	.00
12	8271	092I01152	0206080501034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	7,600.00	.00
11	8271	092I01143	0206080601024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	7,600.00	.00
10	8271	092I01112	0202020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	10,300.00	.00
9	8271	092G00137	0201040103024	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	10,300.00	.00
8	8271	092F01123	0103080102014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	4,900.00	.00
18	8271	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	3,800.00	.00
17	8271	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	8,600.00	.00
7	8271	092F00124	0202010105034	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	6,860.00	.00
6	8271	092E00137	0105020604014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	60,600.00	.00
5	8271	092D00144	0103090201014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	20,600.00	.00
4	8271	092A02102	0102040101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	6,358.20	.00
3	8271	092A00100	0103010101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	322,715.00	.00
35	8251	092Q00105	0107020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	3,800.00
34	8251	092O00150	0204020101014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	8,600.00
33	8251	092N00131	0105020401014	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	560	D - 869	30/12/2016	.00	15,200.00
T O T A L E S :								1,080,586.40	1,080,586.40	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	870	D - 870	30/12/2016	.00	.00
3	8245	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	870	D - 870	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :								.00	.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	1112	000000002	0000000000177	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA		D - 871	30/12/2016	.00	20.00
3	8272	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	871	D - 871	30/12/2016	20.00	.00
2	8222	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	871	D - 871	30/12/2016	.00	20.00
4	5200	092L00115	0105020201014	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		D - 871	30/12/2016	20.00	.00
T O T A L E S :								40.00	40.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 872	30/12/2016	.00	540,293.20
2	2119	000000002	0000000000001	0008 110	METLIFE MEXICO,S.A		D - 872	30/12/2016	540,293.20	.00
T O T A L E S :								540,293.20	540,293.20	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 00000002 000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA		D - 873	30/12/2016	.00	21.00
4	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		D - 873	30/12/2016	21.00	.00
3	8272 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	873	D - 873	30/12/2016	21.00	.00
2	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	873	D - 873	30/12/2016	.00	21.00
T O T A L E S :						42.00	42.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000004 0000000000277 0000 000	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA.	561	D - 874	30/12/2016	.00	769,950.00
5	8255 092H00127 0202040102014 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	561	D - 874	30/12/2016	.00	769,950.00
2	2113 000000001 0000000000001 1948 000	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	561	D - 874	30/12/2016	769,950.00	.00
3	8275 092H00127 0202040102014 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	561	D - 874	30/12/2016	769,950.00	.00
T O T A L E S :						1,539,900.00	1,539,900.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	875	D - 875	30/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	875	D - 875	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.) 562	D - 876	30/12/2016	.00	896,744.00
3	8271 092O00150 0204020101014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	562	D - 876	30/12/2016	896,744.00	.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	562	D - 876	30/12/2016	.00	896,744.00
2	2112 000000001 0000000000001 2520 000	PEDROZA RAMIREZ DAVID	562	D - 876	30/12/2016	896,744.00	.00
T O T A L E S :						1,793,488.00	1,793,488.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 877	30/12/2016	4,000,000.00	.00
2	1112 00000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	D - 877	30/12/2016	.00	4,000,000.00
T O T A L E S :						4,000,000.00	4,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	878	D - 878	30/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	878	D - 878	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 00000002 000000000174 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA	563	D - 879	30/12/2016	.00	5,245,045.08
4	8275 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	563	D - 879	30/12/2016	5,424,193.48	.00
7	8255 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	563	D - 879	30/12/2016	.00	5,424,193.48
3	2113 000000001 0000000000001 1256 000	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	563	D - 879	30/12/2016	5,245,045.08	.00
T O T A L E S :						10,669,238.56	10,669,238.56
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000002 000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016)	564	D - 880	30/12/2016	.00	598,523.35
2	2113 000000001 0000000000001 1424 000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	564	D - 880	30/12/2016	598,523.35	.00
3	8275 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	564	D - 880	30/12/2016	598,523.35	.00
5	8255 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	564	D - 880	30/12/2016	.00	598,523.35
T O T A L E S :						1,197,046.70	1,197,046.70
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000002 000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	565	D - 881	30/12/2016	.00	598,523.35
3	8275 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	565	D - 881	30/12/2016	598,523.35	.00
5	8255 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	565	D - 881	30/12/2016	.00	598,523.35
2	2113 000000001 0000000000001 1424 000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	565	D - 881	30/12/2016	598,523.35	.00
T O T A L E S :						1,197,046.70	1,197,046.70
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000002 000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016)	566	D - 882	30/12/2016	.00	614,806.38
2	2113 000000001 0000000000001 1425 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	566	D - 882	30/12/2016	614,806.38	.00
3	8275 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	566	D - 882	30/12/2016	614,806.38	.00
5	8255 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	566	D - 882	30/12/2016	.00	614,806.38
T O T A L E S :						1,229,612.76	1,229,612.76
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000002 000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	567	D - 883	30/12/2016	.00	614,806.38
3	8275 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	567	D - 883	30/12/2016	614,806.38	.00
5	8255 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	567	D - 883	30/12/2016	.00	614,806.38
2	2113 000000001 0000000000001 1425 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	567	D - 883	30/12/2016	614,806.38	.00
T O T A L E S :						1,229,612.76	1,229,612.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	568	D - 884	30/12/2016	.00	209,939.98
2	2112 000000001 0000000000001 2525 000	LANGARICA GARIBAY ADRIANA MARGARITA	568	D - 884	30/12/2016	209,939.98	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	568	D - 884	30/12/2016	209,939.98	.00
5	8251 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	568	D - 884	30/12/2016	.00	209,939.98
T O T A L E S :						419,879.96	419,879.96
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 885	30/12/2016	8,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 885	30/12/2016	.00	8,000,000.00
T O T A L E S :						8,000,000.00	8,000,000.00
2	8225 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	886	D - 886	30/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	886	D - 886	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
2	8225 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	887	D - 887	30/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	887	D - 887	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
2	8225 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	888	D - 888	30/12/2016	.00	223,991.54
3	8245 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	888	D - 888	30/12/2016	223,991.54	.00
T O T A L E S :						223,991.54	223,991.54
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 889	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -		D - 890	30/12/2016	35,000,000.00	.00
2	1123 000000005 0000000000001 0005 000	O.P.D.M.		D - 890	30/12/2016	.00	35,000,000.00
T O T A L E S :						35,000,000.00	35,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	569	D - 891	30/12/2016	.00	60,000.00
2	2113	000000001	0000000000001 1363 000	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	569	D - 891	30/12/2016	60,000.00	.00
5	8255	092F00124	0202010105024 6123 000	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	569	D - 891	30/12/2016	.00	60,000.00
3	8275	092F00124	0202010105024 6123 000	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	569	D - 891	30/12/2016	60,000.00	.00
T O T A L E S :								120,000.00	120,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	1112	000000002	0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	570	D - 892	30/12/2016	.00	460,844.80
10	8251	092E00137	0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	570	D - 892	30/12/2016	.00	81,780.00
13	8251	092H00127	0202040102014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	570	D - 892	30/12/2016	.00	227,016.15
12	8251	092H00126	0201010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	570	D - 892	30/12/2016	.00	66,324.65
11	8251	092F00124	0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	570	D - 892	30/12/2016	.00	51,040.00
2	2112	000000001	0000000000001 0010 000	BAOR S.A	570	D - 892	30/12/2016	460,844.80	.00
14	8251	092H00128	0202060103014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	570	D - 892	30/12/2016	.00	34,684.00
8	8271	092H00128	0202060103014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	570	D - 892	30/12/2016	34,684.00	.00
7	8271	092H00127	0202040102014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	570	D - 892	30/12/2016	227,016.15	.00
6	8271	092H00126	0201010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	570	D - 892	30/12/2016	66,324.65	.00
5	8271	092F00124	0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	570	D - 892	30/12/2016	51,040.00	.00
4	8271	092E00137	0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	570	D - 892	30/12/2016	81,780.00	.00
T O T A L E S :								921,689.60	921,689.60

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	571	D - 893	30/12/2016	.00	144.00
2	2119	000000002	0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	571	D - 893	30/12/2016	144.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	571	D - 893	30/12/2016	.00	144.00
3	8271	092O00150	0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	571	D - 893	30/12/2016	144.00	.00
T O T A L E S :								288.00	288.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	572	D - 894	30/12/2016	.00	6,752.00
5	8251	092O00150	0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	572	D - 894	30/12/2016	.00	6,752.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8271 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	572	D - 894	30/12/2016	6,752.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	572	D - 894	30/12/2016	6,752.00	.00
T O T A L E S :						13,504.00	13,504.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	573	D - 895	30/12/2016	.00	10,779.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	573	D - 895	30/12/2016	10,779.00	.00
5	8251 092A00137 0104010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	573	D - 895	30/12/2016	.00	10,779.00
3	8271 092A00137 0104010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	573	D - 895	30/12/2016	10,779.00	.00
T O T A L E S :						21,558.00	21,558.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 896	30/12/2016	.00	899,000,000.00
1	1114 000000002 0000000000129 0000 000	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -		D - 896	30/12/2016	899,000,000.00	.00
4	1114 000000002 0000000000129 0000 000	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -		D - 896	30/12/2016	.00	948,200,968.63
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		D - 896	30/12/2016	948,200,968.63	.00
T O T A L E S :						1,847,200,968.63	1,847,200,968.63

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	574	D - 897	30/12/2016	.00	243,600.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	574	D - 897	30/12/2016	243,600.00	.00
5	8251 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	574	D - 897	30/12/2016	.00	243,600.00
3	8271 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	574	D - 897	30/12/2016	243,600.00	.00
T O T A L E S :						487,200.00	487,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 - 0421851874	575	D - 898	30/12/2016	.00	4,087,379.39
7	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	575	D - 898	30/12/2016	.00	4,087,379.39
4	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	575	D - 898	30/12/2016	4,087,379.39	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1290 000	PINL S.A. DE C.V.	575	D - 898	30/12/2016	4,087,379.39	.00
T O T A L E S :						8,174,758.78	8,174,758.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -	576	D - 899	30/12/2016	.00	6,910,043.22
3	2113 000000001 0000000000001 1290 000	PINL S.A. DE C.V.	576	D - 899	30/12/2016	6,910,043.22	.00
7	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	576	D - 899	30/12/2016	.00	6,910,043.22
4	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	576	D - 899	30/12/2016	6,910,043.22	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						13,820,086.44	13,820,086.44
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	577	D - 900	30/12/2016	.00	184,919.76
5	8251 092E00137 0105020604014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	577	D - 900	30/12/2016	.00	184,919.76
3	8271 092E00137 0105020604014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	577	D - 900	30/12/2016	184,919.76	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 881	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	577	D - 900	30/12/2016	184,919.76	.00
T O T A L E S :						369,839.52	369,839.52
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 00000004 0000000000267 0000 000	BANORTE PAGIM 2011	578	D - 901	30/12/2016	.00	380,796.55
3	2113 000000001 0000000000001 1416 000	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	578	D - 901	30/12/2016	380,796.55	.00
7	8255 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	578	D - 901	30/12/2016	.00	400,745.00
4	8275 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	578	D - 901	30/12/2016	400,745.00	.00
T O T A L E S :						781,541.55	781,541.55
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	579	D - 902	30/12/2016	.00	69,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	579	D - 902	30/12/2016	.00	69,600.00
3	8271 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	579	D - 902	30/12/2016	69,600.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 193	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	579	D - 902	30/12/2016	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
4	1112 00000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016	580	D - 903	30/12/2016	.00	647,278.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	580	D - 903	30/12/2016	647,278.00	.00
5	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	580	D - 903	30/12/2016	.00	647,278.00
3	8274 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	580	D - 903	30/12/2016	647,278.00	.00
T O T A L E S :						1,294,556.00	1,294,556.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	581	D - 904	30/12/2016	.00	4,451,176.07
7	8255 092F00124 0202010104014 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	581	D - 904	30/12/2016	.00	4,599,594.91
4	8275 092F00124 0202010104014 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	581	D - 904	30/12/2016	4,599,594.91	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1379 000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	581	D - 904	30/12/2016	4,451,176.07	.00
T O T A L E S :						9,050,770.98	9,050,770.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	582	D - 905	30/12/2016	.00	1,664.00
2	2119 00000002 000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	582	D - 905	30/12/2016	1,664.00	.00
5	8251 092D00114 0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	582	D - 905	30/12/2016	.00	1,664.00
3	8271 092D00114 0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	582	D - 905	30/12/2016	1,664.00	.00
T O T A L E S :						3,328.00	3,328.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	583	D - 906	30/12/2016	.00	2,485.00
5	8251 092D00114 0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	583	D - 906	30/12/2016	.00	2,485.00
3	8271 092D00114 0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	583	D - 906	30/12/2016	2,485.00	.00
2	2119 00000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	583	D - 906	30/12/2016	2,485.00	.00
T O T A L E S :						4,970.00	4,970.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	584	D - 907	30/12/2016	.00	179,876.08
12	8251 092K00137 0103040101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	584	D - 907	30/12/2016	.00	8,857.04
3	8271 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	584	D - 907	30/12/2016	14,145.74	.00
7	8271 092O00142 0204010101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	584	D - 907	30/12/2016	3,875.33	.00
6	8271 092K00137 0103040101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	584	D - 907	30/12/2016	8,857.04	.00
5	8271 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	584	D - 907	30/12/2016	62,610.77	.00
4	8271 092H00125 0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	584	D - 907	30/12/2016	90,387.20	.00
13	8251 092O00142 0204010101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	584	D - 907	30/12/2016	.00	3,875.33
11	8251 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	584	D - 907	30/12/2016	.00	62,610.77
2	2112 00000001 0000000000001 2493 000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	584	D - 907	30/12/2016	179,876.08	.00
9	8251 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	584	D - 907	30/12/2016	.00	14,145.74
10	8251 092H00125 0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	584	D - 907	30/12/2016	.00	90,387.20
T O T A L E S :						359,752.16	359,752.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00115 0105020201014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	908	D - 908	30/12/2016	.00	46,465.30
3	8241 092L00115 0105020201014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	908	D - 908	30/12/2016	46,465.30	.00
T O T A L E S :						46,465.30	46,465.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 00000002 0000000000184 0000 000	BBVA BANCOMER CTA TEMPORAL 2016 EMPLEO	585	D - 909	30/12/2016	.00	673,839.93
10	8252 092I01112 0202020101025 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	585	D - 909	30/12/2016	.00	551,959.87
9	8251 092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	585	D - 909	30/12/2016	.00	107,468.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
PRODUCCIÓN								
8	8251	092I01112 0202020101025 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	585	D - 909	30/12/2016	.00	14,411.86
2	2112	000000001 0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	585	D - 909	30/12/2016	673,839.93	.00
4	8271	092I01112 0202020101025 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	585	D - 909	30/12/2016	14,411.86	.00
6	8272	092I01112 0202020101025 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	585	D - 909	30/12/2016	551,959.87	.00
5	8271	092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	585	D - 909	30/12/2016	107,468.20	.00
T O T A L E S :							1,347,679.86	1,347,679.86

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009 0000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	586	D - 910	30/12/2016	.00	843,304.70
3	8275	092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	586	D - 910	30/12/2016	843,304.70	.00
5	8255	092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	586	D - 910	30/12/2016	.00	843,304.70
2	2113	000000001 0000000000001 1219 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	586	D - 910	30/12/2016	843,304.70	.00
T O T A L E S :							1,686,609.40	1,686,609.40

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009 0000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	587	D - 911	30/12/2016	.00	574,980.47
2	2113	000000001 0000000000001 1219 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	587	D - 911	30/12/2016	574,980.47	.00
3	8275	092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	587	D - 911	30/12/2016	574,980.47	.00
5	8255	092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	587	D - 911	30/12/2016	.00	574,980.47
T O T A L E S :							1,149,960.94	1,149,960.94

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115 0105020201014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	912	D - 912	30/12/2016	.00	67,907.50
3	8241	092L00115 0105020201014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	912	D - 912	30/12/2016	67,907.50	.00
T O T A L E S :							67,907.50	67,907.50

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222	092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	913	D - 913	30/12/2016	.00	597.00
3	8242	092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	913	D - 913	30/12/2016	597.00	.00
T O T A L E S :							597.00	597.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000009 0000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	588	D - 914	30/12/2016	.00	536,648.44
2	2113	000000001 0000000000001 1219 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	588	D - 914	30/12/2016	536,648.44	.00
3	8275	092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	588	D - 914	30/12/2016	536,648.44	.00
5	8255	092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	588	D - 914	30/12/2016	.00	536,648.44
T O T A L E S :							1,073,296.88	1,073,296.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		D - 915	30/12/2016	.00	320,278.00
5	5100 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN		D - 915	30/12/2016	320,278.00	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	915	D - 915	30/12/2016	320,278.00	.00
2	8221 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	915	D - 915	30/12/2016	.00	320,278.00
T O T A L E S :						640,556.00	640,556.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010104014 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	916	D - 916	30/12/2016	.00	6,363,998.81
3	8245 092F00124 0202010104014 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	916	D - 916	30/12/2016	6,363,998.81	.00
T O T A L E S :						6,363,998.81	6,363,998.81

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		D - 917	30/12/2016	.00	243,971.68
2	8221 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	917	D - 917	30/12/2016	.00	243,971.68
5	5100 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN		D - 917	30/12/2016	243,971.68	.00
3	8271 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	917	D - 917	30/12/2016	243,971.68	.00
T O T A L E S :						487,943.36	487,943.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	589	D - 918	30/12/2016	.00	689,711.40
3	8275 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	589	D - 918	30/12/2016	689,711.40	.00
5	8255 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	589	D - 918	30/12/2016	.00	689,711.40
2	2113 000000001 0000000000001 1219 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	589	D - 918	30/12/2016	689,711.40	.00
T O T A L E S :						1,379,422.80	1,379,422.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion <td>Referencia</td> <td>Póliza</td> <td>Fecha</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 0000000000184 0000 000	BBVA BANCOMER CTA EMPLEO TEMPORAL 2016	590	D - 919	30/12/2016	.00	51,997.00
5	8251 092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	590	D - 919	30/12/2016	.00	51,997.00
2	2112 000000001 0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	590	D - 919	30/12/2016	51,997.00	.00
3	8271 092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	590	D - 919	30/12/2016	51,997.00	.00
T O T A L E S :						103,994.00	103,994.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion <td>Referencia</td> <td>Póliza</td> <td>Fecha</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000002 00000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	591	D - 920	30/12/2016	.00	696,000.00
3	8271 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	591	D - 920	30/12/2016	696,000.00	.00
5	8251 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	591	D - 920	30/12/2016	.00	696,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 890	CONTRALL SYSTEM TECHNOLOGIES S.A DE C.V.	591	D - 920	30/12/2016	696,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,392,000.00	1,392,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	4112 00000001 000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		D - 921	30/12/2016	.00	465,520.00
7	4399 00000009 000000000009 0007 000	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 921	30/12/2016	528,689.40	.00
4	4213 00000001 000000000003 0002 000	CONVENIOS		D - 921	30/12/2016	.00	63,169.40
2	8120 00000412 000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 921	30/12/2016	465,520.00	.00
8	8120 00000439 000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 921	30/12/2016	.00	528,689.40
6	8150 00000421 000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		D - 921	30/12/2016	.00	63,169.40
9	8150 00000439 000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS		D - 921	30/12/2016	528,689.40	.00
3	8150 00000412 000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 921	30/12/2016	.00	465,520.00
5	8120 00000421 000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		D - 921	30/12/2016	63,169.40	.00
T O T A L E S :						1,586,068.20	1,586,068.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA ((R.P.)		D - 922	30/12/2016	4,000,000.00	.00
2	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 922	30/12/2016	.00	4,000,000.00
T O T A L E S :						4,000,000.00	4,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 00000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA ((R.P.)		D - 923	30/12/2016	.00	3,000,000.00
2	8222 092A00100 0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	923	D - 923	30/12/2016	.00	3,000,000.00
3	8272 092A00100 0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	923	D - 923	30/12/2016	3,000,000.00	.00
4	5200 092A00100 0402010101044 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS		D - 923	30/12/2016	3,000,000.00	.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 00000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA ((R.P.)		D - 924	30/12/2016	.00	10,186,104.00
6	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 - 924	30/12/2016	.00	.26
5	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 - 924	30/12/2016	.26	.00
7	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 924	30/12/2016	.00	.26
4	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		D - 924	30/12/2016	12,528.88	.00
2	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 924	30/12/2016	.00	116,784.70
3	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		D - 924	30/12/2016	10,290,360.08	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						10,302,889.22	10,302,889.22

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 925	30/12/2016	1.29	.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 - 925	30/12/2016	.00	1.29
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 - 925	30/12/2016	1.29	.00
2	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 925	30/12/2016	.00	1.29
T O T A L E S :						2.58	2.58

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	926	D - 926	30/12/2016	.00	2,593.80
3	5100 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	926	D - 926	30/12/2016	2,593.80	.00
4	8221 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	926	D - 926	30/12/2016	.00	2,593.80
5	8271 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	926	D - 926	30/12/2016	2,593.80	.00
T O T A L E S :						5,187.60	5,187.60

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8225 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	927	D - 927	30/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	927	D - 927	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 000000002 0000000000172 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016	592	D - 928	30/12/2016	.00	350,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 615	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	592	D - 928	30/12/2016	350,000.00	.00
3	8271 092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	592	D - 928	30/12/2016	350,000.00	.00
5	8251 092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	592	D - 928	30/12/2016	.00	350,000.00
T O T A L E S :						700,000.00	700,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripción	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 000000002 0000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	593	D - 929	30/12/2016	.00	811,607.82
2	2112 000000001 0000000000001 2527 000	MAS MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOLIDARIA, A.C.	593	D - 929	30/12/2016	811,607.82	.00
3	8272 092I01112 0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN	593	D - 929	30/12/2016	811,607.82	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8252	092I01112	0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN	593	D - 929	30/12/2016	.00	811,607.82
T O T A L E S :								1,623,215.64	1,623,215.64

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	594	D - 930	30/12/2016	.00	500,000.00
2	2119	000000002	0000000000001 0001 773	MONDUC ENFOQUE SOCIAL AC	594	D - 930	30/12/2016	500,000.00	.00
3	8272	092I01112	0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN	594	D - 930	30/12/2016	500,000.00	.00
5	8252	092I01112	0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN	594	D - 930	30/12/2016	.00	500,000.00
T O T A L E S :								1,000,000.00	1,000,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000184 0000 000	BBVA BANCOMER CTA EMPLEO TEMPORAL 2016	595	D - 931	30/12/2016	.00	101,650.66
2	2112	000000001	0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	595	D - 931	30/12/2016	101,650.66	.00
3	8271	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	595	D - 931	30/12/2016	101,650.66	.00
5	8251	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	595	D - 931	30/12/2016	.00	101,650.66
T O T A L E S :								203,301.32	203,301.32

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000184 0000 000	BBVA BANCOMER CTA EMPLEO TEMPORAL 2016	596	D - 932	30/12/2016	.00	224,982.00
2	2112	000000001	0000000000001 2528 000	FUNDACION PRO EMPLEO PRODUCTIVO, A.C.	596	D - 932	30/12/2016	224,982.00	.00
3	8271	092I01112	0202020101025 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	596	D - 932	30/12/2016	224,982.00	.00
5	8251	092I01112	0202020101025 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	596	D - 932	30/12/2016	.00	224,982.00
T O T A L E S :								449,964.00	449,964.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	933	D - 933	30/12/2016	.00	454,916.68
3	8245	092F00124	0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	933	D - 933	30/12/2016	454,916.68	.00
T O T A L E S :								454,916.68	454,916.68

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	597	D - 934	30/12/2016	.00	69,600.00
3	8271	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	597	D - 934	30/12/2016	69,600.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	597	D - 934	30/12/2016	.00	69,600.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	597	D - 934	30/12/2016	69,600.00	.00
T O T A L E S :								139,200.00	139,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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)	598	D - 935	30/12/2016	.00	87,000.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 631	GRAJALES SANTOS ROXANA	598	D - 935	30/12/2016	87,000.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	598	D - 935	30/12/2016	.00	87,000.00
3	8271	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	598	D - 935	30/12/2016	87,000.00	.00
T O T A L E S :								174,000.00	174,000.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	599	D - 936	30/12/2016	.00	69,600.00
3	8271	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	599	D - 936	30/12/2016	69,600.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	599	D - 936	30/12/2016	.00	69,600.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 633	HERNANDEZ COELLO ERNESTO	599	D - 936	30/12/2016	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
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	600	D - 937	30/12/2016	.00	17,400.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 612	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	600	D - 937	30/12/2016	17,400.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600	D - 937	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8271	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600	D - 937	30/12/2016	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
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	601	D - 938	30/12/2016	.00	29,000.00
3	8271	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	601	D - 938	30/12/2016	29,000.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	601	D - 938	30/12/2016	.00	29,000.00
2	2119	000000002	0000000000001 0003 564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	601	D - 938	30/12/2016	29,000.00	.00
T O T A L E S :								58,000.00	58,000.00
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092L00115	0105020201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	939	D - 939	30/12/2016	.00	2,035.80
3	8241	092L00115	0105020201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	939	D - 939	30/12/2016	2,035.80	.00
T O T A L E S :								2,035.80	2,035.80
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225	092F00124	0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	940	D - 940	30/12/2016	.00	.00
3	8245	092F00124	0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	940	D - 940	30/12/2016	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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	8225 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	941	D - 941	30/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	941	D - 941	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.		D - 942	30/12/2016	92,562,270.70	.00
2	1121 000000001 0000000000000 0000 000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		D - 942	30/12/2016	.00	91,408,055.61
5	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 942	30/12/2016	.00	1,154,215.09
4	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 942	30/12/2016	1,154,215.09	.00
3	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		D - 942	30/12/2016	.00	1,154,215.09
T O T A L E S :						93,716,485.79	93,716,485.79
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8226 092E00121 0105020602014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	205	D - 943	30/12/2016	4,605.20	.00
3	8246 092E00121 0105020602014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	205	D - 943	30/12/2016	.00	4,605.20
T O T A L E S :						4,605.20	4,605.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092I01112 0202020101025 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	944	D - 944	30/12/2016	.00	9,123,840.00
3	8242 092I01112 0202020101025 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	944	D - 944	30/12/2016	9,123,840.00	.00
T O T A L E S :						9,123,840.00	9,123,840.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	203	D - 945	30/12/2016	6,363,998.79	.00
4	8225 092F00124 0202010104014 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	203	D - 945	30/12/2016	6,363,998.79	.00
3	8225 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	203	D - 945	30/12/2016	.00	6,363,998.79
2	8215 092F00124 0202010104014 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	203	D - 945	30/12/2016	.00	6,363,998.79
T O T A L E S :						12,727,997.58	12,727,997.58
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	206	D - 946	30/12/2016	.00	564,249.68
3	8221 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	206	D - 946	30/12/2016	564,249.68	.00
2	8211 092L00116 0105020502034 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	206	D - 946	30/12/2016	564,249.68	.00
4	8221 092L00116 0105020502034 3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	206	D - 946	30/12/2016	.00	564,249.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						1,128,499.36	1,128,499.36
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
34	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 947	30/12/2016	843.95	.00
2	1123 000000005 0000000000003 0488 000	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	947	D - 947	30/12/2016	.00	100,000.00
13	1241 000000004 0000000000001 0001 000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	947	D - 947	30/12/2016	8,892.80	.00
4	5100 092L00115 0105020201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	947	D - 947	30/12/2016	4,008.96	.00
8	5100 092L00137 0105020204014 2481 000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	947	D - 947	30/12/2016	1,647.20	.00
10	5100 092L00137 0105020204014 2992 000	OTROS ENSERES	947	D - 947	30/12/2016	777.20	.00
12	5100 092L00137 0105020204014 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	947	D - 947	30/12/2016	7,540.00	.00
19	8221 092L00137 0105020204014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	947	D - 947	30/12/2016	.00	3,282.00
21	8221 092L00137 0105020204014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	947	D - 947	30/12/2016	.00	500.00
26	8271 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	947	D - 947	30/12/2016	17,982.00	.00
25	8271 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	947	D - 947	30/12/2016	29,216.90	.00
24	8271 092L00115 0105020201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	947	D - 947	30/12/2016	4,008.96	.00
23	8226 092L00137 0105020204014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	947	D - 947	30/12/2016	.00	8,892.80
17	8221 092L00137 0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	947	D - 947	30/12/2016	.00	25,308.99
16	8221 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	947	D - 947	30/12/2016	.00	17,982.00
15	8221 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	947	D - 947	30/12/2016	.00	29,216.90
14	8221 092L00115 0105020201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	947	D - 947	30/12/2016	.00	4,008.96
22	8221 092L00137 0105020204014 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	947	D - 947	30/12/2016	.00	7,540.00
33	8276 092L00137 0105020204014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	947	D - 947	30/12/2016	8,892.80	.00
32	8271 092L00137 0105020204014 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	947	D - 947	30/12/2016	7,540.00	.00
31	8271 092L00137 0105020204014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	947	D - 947	30/12/2016	500.00	.00
30	8271 092L00137 0105020204014 2992 000	OTROS ENSERES	947	D - 947	30/12/2016	777.20	.00
29	8271 092L00137 0105020204014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	947	D - 947	30/12/2016	3,282.00	.00
28	8271 092L00137 0105020204014 2481 000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	947	D - 947	30/12/2016	1,647.20	.00
27	8271 092L00137 0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	947	D - 947	30/12/2016	25,308.99	.00
20	8221 092L00137 0105020204014 2992 000	OTROS ENSERES	947	D - 947	30/12/2016	.00	777.20
18	8221 092L00137 0105020204014 2481 000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	947	D - 947	30/12/2016	.00	1,647.20
11	5100 092L00137 0105020204014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	947	D - 947	30/12/2016	500.00	.00
9	5100 092L00137 0105020204014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	947	D - 947	30/12/2016	3,282.00	.00
7	5100 092L00137 0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	947	D - 947	30/12/2016	25,308.99	.00
6	5100 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	947	D - 947	30/12/2016	17,982.00	.00
5	5100 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	947	D - 947	30/12/2016	29,216.90	.00
T O T A L E S :						199,156.05	199,156.05
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1111 000000002 0000000000001 0107 000	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	948	D - 948	30/12/2016	.00	25,583.61



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	5100 092L00137 0105020204014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	948	D - 948	30/12/2016	436.00	.00
27	8271 092L00115 0105020201014 2992 000	OTROS ENSERES	948	D - 948	30/12/2016	3,841.00	.00
20	8221 092L00137 0105020204014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	948	D - 948	30/12/2016	.00	2,284.80
19	8221 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	948	D - 948	30/12/2016	.00	8,551.25
18	8221 092L00137 0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	948	D - 948	30/12/2016	.00	142.00
17	8221 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	948	D - 948	30/12/2016	.00	2,698.00
16	8221 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	948	D - 948	30/12/2016	.00	584.07
15	8221 092L00115 0105020201014 2992 000	OTROS ENSERES	948	D - 948	30/12/2016	.00	3,841.00
26	8221 092L00137 0105020204014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	948	D - 948	30/12/2016	.00	106.00
25	8221 092L00137 0105020204014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	948	D - 948	30/12/2016	.00	540.00
38	8271 092L00137 0105020204014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	948	D - 948	30/12/2016	106.00	.00
37	8271 092L00137 0105020204014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	948	D - 948	30/12/2016	540.00	.00
36	8271 092L00137 0105020204014 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	948	D - 948	30/12/2016	631.50	.00
35	8271 092L00137 0105020204014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	948	D - 948	30/12/2016	4,049.00	.00
34	8271 092L00137 0105020204014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	948	D - 948	30/12/2016	436.00	.00
33	8271 092L00137 0105020204014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	948	D - 948	30/12/2016	1,719.99	.00
32	8271 092L00137 0105020204014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	948	D - 948	30/12/2016	2,284.80	.00
31	8271 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	948	D - 948	30/12/2016	8,551.25	.00
30	8271 092L00137 0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	948	D - 948	30/12/2016	142.00	.00
29	8271 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	948	D - 948	30/12/2016	2,698.00	.00
28	8271 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	948	D - 948	30/12/2016	584.07	.00
24	8221 092L00137 0105020204014 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	948	D - 948	30/12/2016	.00	631.50
23	8221 092L00137 0105020204014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	948	D - 948	30/12/2016	.00	4,049.00
22	8221 092L00137 0105020204014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	948	D - 948	30/12/2016	.00	436.00
21	8221 092L00137 0105020204014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	948	D - 948	30/12/2016	.00	1,719.99
14	5100 092L00137 0105020204014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	948	D - 948	30/12/2016	106.00	.00
13	5100 092L00137 0105020204014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	948	D - 948	30/12/2016	540.00	.00
12	5100 092L00137 0105020204014 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	948	D - 948	30/12/2016	631.50	.00
11	5100 092L00137 0105020204014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	948	D - 948	30/12/2016	4,049.00	.00
9	5100 092L00137 0105020204014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	948	D - 948	30/12/2016	1,719.99	.00
4	5100 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	948	D - 948	30/12/2016	584.07	.00
6	5100 092L00137 0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	948	D - 948	30/12/2016	142.00	.00
7	5100 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	948	D - 948	30/12/2016	8,551.25	.00
8	5100 092L00137 0105020204014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	948	D - 948	30/12/2016	2,284.80	.00
5	5100 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	948	D - 948	30/12/2016	2,698.00	.00
3	5100 092L00115 0105020201014 2992 000	OTROS ENSERES	948	D - 948	30/12/2016	3,841.00	.00
T O T A L E S :						51,167.22	51,167.22
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1114 000000004 0000000000276 0000 000	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)	D - 949	30/12/2016		130,734.13	.00
4	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	D - 949	30/12/2016		.00	130,734.13
3	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	D - 949	30/12/2016		130,734.13	.00
2	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	D - 949	30/12/2016		.00	130,734.13
T O T A L E S :						261,468.26	261,468.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1111 000000002 0000000000001 0107 000	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	950	D - 950	30/12/2016	.00	18,069.66
6	5100 092L00137 0105020204014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	950	D - 950	30/12/2016	207.00	.00
8	5100 092L00137 0105020204014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	950	D - 950	30/12/2016	2,213.66	.00
10	5100 092L00137 0105020204014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	950	D - 950	30/12/2016	1,121.89	.00
12	8221 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	950	D - 950	30/12/2016	.00	3,772.00
22	8271 092L00137 0105020204014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	950	D - 950	30/12/2016	207.00	.00
21	8271 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	950	D - 950	30/12/2016	3,218.40	.00
20	8271 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	950	D - 950	30/12/2016	3,772.00	.00
18	8221 092L00137 0105020204014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	950	D - 950	30/12/2016	.00	1,121.89
17	8221 092L00137 0105020204014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	950	D - 950	30/12/2016	.00	740.00
16	8221 092L00137 0105020204014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	950	D - 950	30/12/2016	.00	2,213.66
15	8221 092L00137 0105020204014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	950	D - 950	30/12/2016	.00	1,068.75
14	8221 092L00137 0105020204014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	950	D - 950	30/12/2016	.00	207.00
13	8221 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	950	D - 950	30/12/2016	.00	3,218.40
19	8271 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	950	D - 950	30/12/2016	1,577.96	.00
26	8271 092L00137 0105020204014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	950	D - 950	30/12/2016	1,121.89	.00
25	8271 092L00137 0105020204014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	950	D - 950	30/12/2016	740.00	.00
24	8271 092L00137 0105020204014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	950	D - 950	30/12/2016	2,213.66	.00
23	8271 092L00137 0105020204014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	950	D - 950	30/12/2016	1,068.75	.00
11	8221 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	950	D - 950	30/12/2016	.00	1,577.96
9	5100 092L00137 0105020204014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	950	D - 950	30/12/2016	740.00	.00
7	5100 092L00137 0105020204014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	950	D - 950	30/12/2016	1,068.75	.00
5	5100 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	950	D - 950	30/12/2016	3,218.40	.00
27	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 950	30/12/2016		4,150.00	.00
4	5100 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	950	D - 950	30/12/2016	3,772.00	.00
3	5100 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	950	D - 950	30/12/2016	1,577.96	.00
T O T A L E S :						31,989.32	31,989.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000276 0000 000	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)	D - 951	30/12/2016		28,894,466.95	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1114 000000004 0000000000276 0000 000	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)		D - 951	30/12/2016	.00	28,894,466.95
T O T A L E S :						28,894,466.95	28,894,466.95
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	952	D - 952	30/12/2016	.00	2,142,405.49
3	8245 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	952	D - 952	30/12/2016	2,142,405.49	.00
T O T A L E S :						2,142,405.49	2,142,405.49
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	953	D - 953	30/12/2016	.00	381,741.79
3	8245 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	953	D - 953	30/12/2016	381,741.79	.00
T O T A L E S :						381,741.79	381,741.79
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000001 0000000000105 0000 000	BANAMEX FASP 2016	954	D - 954	30/12/2016	.00	348.00
5	8271 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	954	D - 954	30/12/2016	348.00	.00
3	5100 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	954	D - 954	30/12/2016	348.00	.00
4	8221 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	954	D - 954	30/12/2016	.00	348.00
T O T A L E S :						696.00	696.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 955	30/12/2016	.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 - 956	30/12/2016	500,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 956	30/12/2016	.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
3	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	957	D - 957	30/12/2016	88,366.60	.00
227	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 957	30/12/2016	.00	122.90
67	5100 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,073.90
69	5100 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	126.60
71	5100 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	814.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
73	5100 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	.00	375.00
75	5100 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	432.50
33	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	.00	825.00
32	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	.00	375.00
31	5100 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	138.00
30	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	814.21
29	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	66.00
28	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	45.10
78	5100 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	55.40
77	5100 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	37.80
76	5100 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	320.90
50	5100 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	.00	375.00
49	5100 092I01112 0202020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,620.00
48	5100 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	814.21
47	5100 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	83.00
46	5100 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	56.70
45	5100 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	119.90
44	5100 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	481.10
43	5100 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	648.30
42	5100 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	.00	4,083.40
136	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	17.30	.00
135	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	36.50	.00
134	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	146.20	.00
133	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	197.10	.00
132	8221 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	1,576.80	.00
131	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	1,585.03	.00
130	8221 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	54.10	.00
129	8221 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	37.00	.00
128	8221 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	78.20	.00
127	8221 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	313.50	.00
126	8221 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	422.50	.00
125	8221 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	1,825.00	.00
124	8221 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	375.00	.00
123	8221 092I01112 0202020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	1,620.00	.00
122	8221 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	814.21	.00
121	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	83.00	.00
120	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	56.70	.00
119	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	119.90	.00
118	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	481.10	.00
117	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	648.30	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
116	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	4,083.40	.00
115	8221 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	375.00	.00
114	8221 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	1,620.00	.00
113	8221 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	814.21	.00
112	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	41.30	.00
111	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	28.20	.00
110	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	59.70	.00
109	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	239.30	.00
108	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	322.50	.00
107	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	825.00	.00
106	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	375.00	.00
152	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	55.40	.00
151	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	37.80	.00
150	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	320.90	.00
149	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	432.50	.00
148	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	1,925.00	.00
147	8221 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	375.00	.00
146	8221 092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	1,620.00	.00
145	8221 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	814.22	.00
144	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	185.30	.00
143	8221 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	126.60	.00
142	8221 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	189.90	.00
27	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	95.40
26	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	382.60
25	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	515.70
24	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	.00	160.50
23	5100 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	3,996.80
22	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	2,008.78
21	5100 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	227.50
20	5100 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	155.50
19	5100 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	328.80
18	5100 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,318.80
17	5100 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,777.30
16	5100 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	.00	15,000.00
15	5100 092A00100 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	8,800.00
14	5100 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	4,422.86
13	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	227.30
12	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	155.30
11	5100 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	328.40
10	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,317.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,775.10
8	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	.00	11,026.50
7	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	.00	375.00
6	5100 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	4,637.00
5	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	2,552.79
66	5100 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,447.20
65	5100 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	11,577.40
64	5100 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	4,691.09
63	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	25.20
62	5100 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	17.30
61	5100 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	36.50
60	5100 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	146.20
59	5100 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	197.10
180	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	.00	375.00
179	8271 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	138.00
178	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	814.21
177	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	66.00
176	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	45.10
175	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	95.40
174	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	382.60
173	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	515.70
172	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	.00	160.50
171	8271 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	3,996.80
170	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	2,008.78
169	8271 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	227.50
168	8271 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	155.50
167	8271 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	328.80
166	8271 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,318.80
165	8271 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,777.30
164	8271 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	.00	15,000.00
163	8271 092A00100 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	8,800.00
162	8271 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	4,422.86
161	8271 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	227.30
160	8271 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	155.30
159	8271 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	328.40
158	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,317.10
157	8271 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,775.10
156	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	.00	11,026.50
155	8271 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	.00	375.00
154	8271 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	4,637.00
153	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	2,552.79
219	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	814.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
218	8271 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	185.30
217	8271 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	126.60
216	8271 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	189.90
215	8271 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,073.90
214	8271 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,447.20
213	8271 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	11,577.40
212	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	4,691.09
211	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	25.20
210	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	17.30
209	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	36.50
208	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	146.20
207	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	197.10
206	8271 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,576.80
205	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,585.03
204	8271 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	54.10
203	8271 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	37.00
202	8271 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	78.20
201	8271 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	313.50
200	8271 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	422.50
199	8271 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,825.00
198	8271 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	.00	375.00
197	8271 092I01112 0202020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,620.00
196	8271 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	814.21
195	8271 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	83.00
194	8271 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	56.70
193	8271 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	119.90
192	8271 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	481.10
191	8271 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	648.30
190	8271 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	.00	4,083.40
189	8271 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	.00	375.00
188	8271 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,620.00
187	8271 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	814.21
186	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	41.30
185	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	28.20
184	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	59.70
183	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	239.30
182	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	322.50
181	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	.00	825.00
226	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	55.40
225	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	957	D - 957	30/12/2016	.00	37.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ISSEMYM							
224	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	320.90
223	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	432.50
222	8271 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,925.00
221	8271 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	.00	375.00
220	8271 092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,620.00
105	8221 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	138.00	.00
104	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	814.21	.00
103	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	66.00	.00
102	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	45.10	.00
101	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	95.40	.00
100	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	382.60	.00
99	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	515.70	.00
98	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	160.50	.00
97	8221 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	3,996.80	.00
96	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	2,008.78	.00
95	8221 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	227.50	.00
94	8221 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	155.50	.00
93	8221 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	328.80	.00
92	8221 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	1,318.80	.00
91	8221 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	1,777.30	.00
90	8221 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	15,000.00	.00
89	8221 092A00100 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	8,800.00	.00
88	8221 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	4,422.86	.00
87	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	227.30	.00
86	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	155.30	.00
85	8221 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	328.40	.00
84	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	1,317.10	.00
83	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	1,775.10	.00
82	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	11,026.50	.00
81	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	375.00	.00
80	8221 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	4,637.00	.00
79	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	2,552.79	.00
141	8221 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	1,073.90	.00
140	8221 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	1,447.20	.00
139	8221 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	11,577.40	.00
138	8221 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	4,691.09	.00
137	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	25.20	.00
58	5100 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,576.80
57	5100 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,585.03
56	5100 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	54.10
55	5100 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	37.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
54	5100	092I01112	0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	78.20
53	5100	092I01112	0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	313.50
52	5100	092I01112	0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	422.50
51	5100	092I01112	0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,825.00
41	5100	092F01123	0103080102014 1341 000	COMPENSACION	957	D - 957	30/12/2016	.00	375.00
40	5100	092F01123	0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,620.00
39	5100	092F01123	0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	957	D - 957	30/12/2016	.00	814.21
38	5100	092E00121	0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	41.30
37	5100	092E00121	0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	957	D - 957	30/12/2016	.00	28.20
36	5100	092E00121	0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	59.70
35	5100	092E00121	0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	957	D - 957	30/12/2016	.00	239.30
34	5100	092E00121	0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	957	D - 957	30/12/2016	.00	322.50
74	5100	092Q00154	0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,925.00
72	5100	092Q00154	0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	1,620.00
70	5100	092Q00104	0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	957	D - 957	30/12/2016	.00	185.30
68	5100	092Q00104	0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	957	D - 957	30/12/2016	.00	189.90
4	2117	000000001	0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	957	D - 957	30/12/2016	18,573.10	.00
T O T A L E S :								213,756.50	213,756.50

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		D - 958	30/12/2016	23,778,005.00	.00
2	1112	000000002	0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 958	30/12/2016	.00	23,778,005.00
T O T A L E S :								23,778,005.00	23,778,005.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		D - 959	30/12/2016	3,839,909.80	.00
2	1112	000000002	0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 959	30/12/2016	.00	3,839,909.80
T O T A L E S :								3,839,909.80	3,839,909.80

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (REC. PROPIO, ADEFAS)	960	D - 960	30/12/2016	103,411.01	.00
4	2117	000000001	0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	960	D - 960	30/12/2016	12,036.64	.00
6	5100	092A00100	0103010101014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	.00	2,287.52
8	5100	092D00144	0103090201014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	.00	2,486.92
10	5100	092E00121	0105020602014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	.00	29.65
12	5100	092F01123	0103080102014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	.00	818.18
14	5100	092L00137	0105020204014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	.00	293.14
35	8221	092Q00154	0107010102034 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	10,395.00	.00
34	8221	092Q00104	0107040101014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	21,595.50	.00
33	8221	092O00150	0204020101014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	2,523.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	5100 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	.00	351.64
19	5100 092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	10,395.00
18	5100 092Q00104 0107040101014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	21,595.50
17	5100 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	2,523.60
16	5100 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	2,452.80
15	5100 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	10,512.30
28	8221 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	818.18	.00
27	8221 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	10,395.00	.00
26	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	29.65	.00
25	8221 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	458.60	.00
24	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	2,486.92	.00
23	8221 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	20,446.70	.00
22	8221 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	2,287.52	.00
21	8221 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	27,666.40	.00
36	8221 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	351.64	.00
41	8271 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	458.60
40	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	.00	2,486.92
39	8271 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	20,446.70
38	8271 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	.00	2,287.52
37	8271 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	27,666.40
32	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	2,452.80	.00
31	8221 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	10,512.30	.00
30	8221 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	293.14	.00
29	8221 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	2,734.70	.00
52	8271 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	.00	351.64
51	8271 092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	10,395.00
50	8271 092Q00104 0107040101014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	21,595.50
49	8271 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	2,523.60
48	8271 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	2,452.80
47	8271 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	10,512.30
46	8271 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	.00	293.14
45	8271 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	2,734.70
44	8271 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	.00	818.18
43	8271 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	10,395.00
42	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	960	D - 960	30/12/2016	.00	29.65
13	5100 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	2,734.70
11	5100 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	10,395.00
9	5100 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	458.60
7	5100 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	20,446.70
5	5100 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	960	D - 960	30/12/2016	.00	27,666.40
T O T A L E S :						230,895.30	230,895.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		D - 961	30/12/2016	723,252.20	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 961	30/12/2016	.00	723,252.20
T O T A L E S :						723,252.20	723,252.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	D - 962	30/12/2016	343,118.40	.00	
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	D - 962	30/12/2016	.00	343,118.40	
T O T A L E S :						343,118.40	343,118.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
344	1112 000000004 0000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	D - 963	30/12/2016	.00	67.01	
3	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	963	D - 963 30/12/2016	106,872.11	.00	
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	963	D - 963 30/12/2016	20,196.50	.00	
98	5100 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963 30/12/2016	.00	288.10	
100	5100 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	963	D - 963 30/12/2016	.00	50.00	
102	5100 092Q00106 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963 30/12/2016	.00	225.00	
104	5100 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963 30/12/2016	.00	574.60	
113	5100 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963 30/12/2016	.00	1,925.00	
112	5100 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963 30/12/2016	.00	375.00	
111	5100 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963 30/12/2016	.00	75.00	
110	5100 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963 30/12/2016	.00	838.26	
109	5100 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	963	D - 963 30/12/2016	.00	13.30	
108	5100 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963 30/12/2016	.00	21.30	
107	5100 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963 30/12/2016	.00	14.50	
106	5100 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963 30/12/2016	.00	123.20	
105	5100 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963 30/12/2016	.00	166.10	
78	5100 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963 30/12/2016	.00	87.00	
77	5100 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963 30/12/2016	.00	348.70	
76	5100 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963 30/12/2016	.00	470.00	
75	5100 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963 30/12/2016	.00	2,761.58	
74	5100 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963 30/12/2016	.00	167.60	
73	5100 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963 30/12/2016	.00	114.60	
72	5100 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963 30/12/2016	.00	242.30	
71	5100 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963 30/12/2016	.00	971.90	
70	5100 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963 30/12/2016	.00	1,309.90	
69	5100 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963 30/12/2016	.00	6,780.80	
68	5100 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963 30/12/2016	.00	375.00	
67	5100 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	963	D - 963 30/12/2016	.00	852.40	
66	5100 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963 30/12/2016	.00	6,031.34	
65	5100 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963 30/12/2016	.00	100.00	
64	5100 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963 30/12/2016	.00	68.40	
63	5100 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963 30/12/2016	.00	144.60	
62	5100 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963 30/12/2016	.00	579.80	
61	5100 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963 30/12/2016	.00	781.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
60	5100 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	2,882.00
59	5100 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	.00	375.00
58	5100 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,886.19
117	5100 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	55.40
116	5100 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	37.80
115	5100 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	320.90
114	5100 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	432.50
87	5100 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	40.90
86	5100 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	86.50
85	5100 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	346.80
84	5100 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	467.50
83	5100 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	826.00
82	5100 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963	30/12/2016	.00	100.00
81	5100 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,593.11
80	5100 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	60.10
79	5100 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	41.20
26	5100 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	66.00
25	5100 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	45.10
24	5100 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	95.40
23	5100 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	382.60
22	5100 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	515.70
21	5100 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	160.50
20	5100 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	2,068.13
19	5100 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	227.50
96	5100 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	2,442.90
193	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	60.10	.00
192	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	41.20	.00
191	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	87.00	.00
190	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	348.70	.00
189	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	470.00	.00
188	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	2,761.58	.00
187	8221 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	167.60	.00
186	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	114.60	.00
185	8221 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	242.30	.00
184	8221 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	971.90	.00
183	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	1,309.90	.00
182	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	6,780.80	.00
181	8221 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	375.00	.00
180	8221 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	963	D - 963	30/12/2016	852.40	.00
179	8221 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	6,031.34	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
178	8221 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	100.00	.00
177	8221 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	68.40	.00
176	8221 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	144.60	.00
175	8221 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	579.80	.00
230	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	55.40	.00
229	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	37.80	.00
228	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	320.90	.00
227	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	432.50	.00
226	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	1,925.00	.00
225	8221 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	375.00	.00
224	8221 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963	30/12/2016	75.00	.00
223	8221 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	838.26	.00
222	8221 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	963	D - 963	30/12/2016	13.30	.00
221	8221 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	21.30	.00
220	8221 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	14.50	.00
219	8221 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	123.20	.00
218	8221 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	166.10	.00
217	8221 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	574.60	.00
216	8221 092Q00106 0107020103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	963	D - 963	30/12/2016	2,158.10	.00
215	8221 092Q00106 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963	30/12/2016	225.00	.00
214	8221 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	444.22	.00
18	5100 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	155.50
17	5100 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	328.80
16	5100 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,318.80
15	5100 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,777.30
14	5100 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	15,000.00
13	5100 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	4,553.52
12	5100 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	251.70
11	5100 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	172.00
10	5100 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	363.60
9	5100 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,458.30
8	5100 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,965.40
7	5100 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	11,241.80
6	5100 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	.00	375.00
5	5100 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	3,326.76
57	5100 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	21.00
56	5100 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	14.40
55	5100 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	30.40
54	5100 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	121.80
53	5100 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	164.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
52	5100 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	184.00
51	5100 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	603.13
50	5100 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	83.00
49	5100 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	56.70
48	5100 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	119.90
47	5100 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	481.10
46	5100 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	648.30
45	5100 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	4,083.40
44	5100 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	.00	375.00
43	5100 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963	30/12/2016	.00	75.00
42	5100 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	838.26
41	5100 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	41.30
40	5100 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	28.20
39	5100 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	59.70
38	5100 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	239.30
37	5100 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	322.50
36	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	825.00
35	5100 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	.00	375.00
260	8271 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	838.26
259	8271 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	66.00
258	8271 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	45.10
257	8271 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	95.40
256	8271 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	382.60
255	8271 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	515.70
254	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	160.50
253	8271 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	2,068.13
330	8271 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	574.60
329	8271 092Q00106 0107020103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	2,158.10
328	8271 092Q00106 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963	30/12/2016	.00	225.00
327	8271 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	444.22
326	8271 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	963	D - 963	30/12/2016	.00	50.00
325	8271 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	421.50
324	8271 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	288.10
323	8271 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	189.90
322	8271 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	2,442.90
321	8271 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	3,292.20
320	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	986.70
319	8271 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	3,781.50
318	8271 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,275.00
317	8271 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	12,038.01
316	8271 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,311.60
315	8271 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	963	D - 963	30/12/2016	.00	2,052.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
314	8271 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	59.80
313	8271 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	40.90
312	8271 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	86.50
311	8271 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	346.80
310	8271 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	467.50
309	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	826.00
308	8271 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963	30/12/2016	.00	100.00
307	8271 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,593.11
306	8271 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	60.10
305	8271 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	41.20
304	8271 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	87.00
303	8271 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	348.70
302	8271 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	470.00
301	8271 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	2,761.58
300	8271 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	167.60
299	8271 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	114.60
298	8271 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	242.30
297	8271 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	971.90
296	8271 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,309.90
295	8271 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	6,780.80
294	8271 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	.00	375.00
293	8271 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	852.40
292	8271 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	6,031.34
343	8271 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	55.40
342	8271 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	37.80
341	8271 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	320.90
340	8271 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	432.50
339	8271 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,925.00
338	8271 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	.00	375.00
337	8271 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963	30/12/2016	.00	75.00
336	8271 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	838.26
335	8271 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	963	D - 963	30/12/2016	.00	13.30
334	8271 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	21.30
333	8271 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	14.50
332	8271 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	123.20
331	8271 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	166.10
135	8221 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	515.70	.00
134	8221 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	160.50	.00
133	8221 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	2,068.13	.00
132	8221 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	227.50	.00
131	8221 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	963	D - 963	30/12/2016	155.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM					
130	8221 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	328.80	.00
129	8221 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	1,318.80	.00
128	8221 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	1,777.30	.00
127	8221 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	15,000.00	.00
126	8221 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	4,553.52	.00
125	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	251.70	.00
124	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	172.00	.00
123	8221 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	363.60	.00
252	8271 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	66.00
251	8271 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	45.10
250	8271 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	95.40
249	8271 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	382.60
248	8271 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	515.70
247	8271 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	160.50
246	8271 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	2,068.13
245	8271 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	227.50
244	8271 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	155.50
243	8271 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	328.80
242	8271 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,318.80
241	8271 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,777.30
240	8271 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	15,000.00
239	8271 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	4,553.52
238	8271 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	251.70
237	8271 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	172.00
236	8271 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	363.60
235	8271 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,458.30
234	8271 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,965.40
233	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	11,241.80
232	8271 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	.00	375.00
231	8271 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	3,326.76
291	8271 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	100.00
290	8271 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	68.40
289	8271 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	144.60
288	8271 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	579.80
287	8271 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	781.40
286	8271 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	2,882.00
285	8271 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	.00	375.00
284	8271 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,886.19
283	8271 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	21.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
282	8271 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	14.40
281	8271 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	30.40
280	8271 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	121.80
279	8271 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	164.10
278	8271 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	184.00
277	8271 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	603.13
276	8271 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	83.00
275	8271 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	56.70
274	8271 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	119.90
273	8271 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	481.10
272	8271 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	648.30
271	8271 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	4,083.40
270	8271 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	.00	375.00
269	8271 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963	30/12/2016	.00	75.00
268	8271 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	838.26
267	8271 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	41.30
266	8271 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	28.20
265	8271 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	59.70
264	8271 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	239.30
263	8271 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	322.50
262	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	825.00
261	8271 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	.00	375.00
122	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	1,458.30	.00
121	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	1,965.40	.00
120	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	11,241.80	.00
119	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	375.00	.00
118	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	3,326.76	.00
174	8221 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	781.40	.00
173	8221 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	2,882.00	.00
172	8221 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	375.00	.00
171	8221 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	1,886.19	.00
170	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	21.00	.00
169	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	14.40	.00
168	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	30.40	.00
167	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	121.80	.00
166	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	164.10	.00
165	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	184.00	.00
164	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	603.13	.00
163	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	83.00	.00
162	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	56.70	.00
161	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	119.90	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		INDIVIDUAL					
160	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	481.10	.00
159	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	648.30	.00
158	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	4,083.40	.00
157	8221 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	375.00	.00
156	8221 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963	30/12/2016	75.00	.00
155	8221 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	838.26	.00
154	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	41.30	.00
153	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	28.20	.00
152	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	59.70	.00
151	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	239.30	.00
150	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	322.50	.00
149	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	825.00	.00
148	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	963	D - 963	30/12/2016	375.00	.00
147	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	838.26	.00
146	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	66.00	.00
145	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	45.10	.00
144	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	95.40	.00
143	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	382.60	.00
142	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	515.70	.00
141	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	160.50	.00
140	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	2,068.13	.00
139	8221 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	66.00	.00
138	8221 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	45.10	.00
137	8221 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	95.40	.00
136	8221 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	382.60	.00
213	8221 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	963	D - 963	30/12/2016	50.00	.00
212	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	421.50	.00
211	8221 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	288.10	.00
210	8221 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	189.90	.00
209	8221 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	2,442.90	.00
208	8221 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	3,292.20	.00
207	8221 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	986.70	.00
206	8221 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	963	D - 963	30/12/2016	3,781.50	.00
205	8221 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963	30/12/2016	1,275.00	.00
204	8221 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	12,038.01	.00
203	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	963	D - 963	30/12/2016	1,311.60	.00
202	8221 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	963	D - 963	30/12/2016	2,052.50	.00
201	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	59.80	.00
200	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	40.90	.00
199	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	86.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
INDIVIDUAL							
198	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	346.80	.00
197	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	467.50	.00
196	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	826.00	.00
195	8221 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963	30/12/2016	100.00	.00
194	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	1,593.11	.00
34	5100 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	838.26
33	5100 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	66.00
32	5100 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	963	D - 963	30/12/2016	.00	45.10
31	5100 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	95.40
30	5100 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	963	D - 963	30/12/2016	.00	382.60
29	5100 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	515.70
28	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	160.50
27	5100 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	2,068.13
95	5100 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	963	D - 963	30/12/2016	.00	3,292.20
94	5100 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	963	D - 963	30/12/2016	.00	986.70
93	5100 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	3,781.50
92	5100 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,275.00
91	5100 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	12,038.01
90	5100 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	963	D - 963	30/12/2016	.00	1,311.60
89	5100 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	963	D - 963	30/12/2016	.00	2,052.50
88	5100 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	59.80
103	5100 092Q00106 0107020103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	2,158.10
101	5100 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	963	D - 963	30/12/2016	.00	444.22
99	5100 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	963	D - 963	30/12/2016	.00	421.50
97	5100 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	963	D - 963	30/12/2016	.00	189.90
345	1123 000000001 0000000000001 0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO		D - 963	30/12/2016	.00	307.50
T O T A L E S :						253,762.71	253,762.71

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 964	30/12/2016	11,000,000.00	.00
2	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 964	30/12/2016	.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	D E B E	H A B E R
2	8225 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	965	D - 965	30/12/2016	.00	448,582.85
3	8245 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	965	D - 965	30/12/2016	448,582.85	.00
T O T A L E S :						448,582.85	448,582.85

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8225 092F00124 0305010304025 6251 000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	966	D - 966	30/12/2016	.00	3,662,491.41



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8245 092F00124 0305010304025 6251 000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	966	D - 966	30/12/2016	3,662,491.41	.00
T O T A L E S :						3,662,491.41	3,662,491.41

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 967	30/12/2016	.00	1,084,250.69
1	2117 000000001 0000000000001 0006 001	FONACOT		D - 967	30/12/2016	1,084,250.69	.00
T O T A L E S :						1,084,250.69	1,084,250.69

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 968	30/12/2016	.00	10,263,391.63
2	2119 000000002 0000000000001 0008 098	I.S.S.E.M.Y.M.		D - 968	30/12/2016	10,263,391.63	.00
T O T A L E S :						10,263,391.63	10,263,391.63

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	969	D - 969	30/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	969	D - 969	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 0000000000003 0478 000	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	970	D - 970	30/12/2016	.00	3,888,000.00
3	5200 092I01112 0202020101025 4422 000	CAPACITACIÓN	970	D - 970	30/12/2016	3,888,000.00	.00
5	8272 092I01112 0202020101025 4422 000	CAPACITACIÓN	970	D - 970	30/12/2016	3,888,000.00	.00
4	8222 092I01112 0202020101025 4422 000	CAPACITACIÓN	970	D - 970	30/12/2016	.00	3,888,000.00
T O T A L E S :						7,776,000.00	7,776,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	971	D - 971	30/12/2016	.00	364,467.80
3	8245 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	971	D - 971	30/12/2016	364,467.80	.00
T O T A L E S :						364,467.80	364,467.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 0000000000003 0214 000	DOMINGUEZ ZAVALA JOSE ISRAEL	972	D - 972	30/12/2016	.00	14,152.00
3	5100 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	972	D - 972	30/12/2016	14,152.00	.00
4	8221 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	972	D - 972	30/12/2016	.00	14,152.00
5	8271 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	972	D - 972	30/12/2016	14,152.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						28,304.00	28,304.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0305010304025 6251 000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	973	D - 973	30/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0305010304025 6251 000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	973	D - 973	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	208	D - 974	30/12/2016	.00	3,339.79
6	8241 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	208	D - 974	30/12/2016	23,538.23	.00
7	8241 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	208	D - 974	30/12/2016	6,113.83	.00
5	8241 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	208	D - 974	30/12/2016	3,339.79	.00
3	8221 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	208	D - 974	30/12/2016	.00	23,538.23
4	8221 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	208	D - 974	30/12/2016	.00	6,113.83
T O T A L E S :						32,991.85	32,991.85

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 975	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	201	D - 976	30/12/2016	.00	1,577.96
2	8211 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	201	D - 976	30/12/2016	5,296.36	.00
3	8211 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	201	D - 976	30/12/2016	.00	3,718.40
6	8221 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	201	D - 976	30/12/2016	3,718.40	.00
5	8221 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	201	D - 976	30/12/2016	.00	5,296.36
4	8221 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	201	D - 976	30/12/2016	1,577.96	.00
T O T A L E S :						10,592.72	10,592.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092L00116 0105020502034 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	202	D - 977	30/12/2016	70,632.51	.00
2	8211 092L00137 0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	202	D - 977	30/12/2016	.00	29,216.90
4	8211 092L00137 0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	202	D - 977	30/12/2016	.00	4,076.41
3	8211 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	202	D - 977	30/12/2016	.00	17,982.00
5	8211 092L00137 0105020204014 2481 000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	202	D - 977	30/12/2016	.00	1,647.20
18	8226 092L00137 0105020204014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	202	D - 977	30/12/2016	8,892.80	.00
15	8221 092L00137 0105020204014 2992 000	OTROS ENSERES	202	D - 977	30/12/2016	777.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	8221	092L00137	0105020204014 2481 000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	202	D - 977	30/12/2016	1,647.20	.00
13	8221	092L00137	0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	202	D - 977	30/12/2016	4,076.41	.00
12	8221	092L00137	0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	202	D - 977	30/12/2016	17,982.00	.00
11	8221	092L00137	0105020204014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	202	D - 977	30/12/2016	29,216.90	.00
10	8221	092L00116	0105020502034 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	202	D - 977	30/12/2016	.00	70,632.51
17	8221	092L00137	0105020204014 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	202	D - 977	30/12/2016	7,540.00	.00
16	8221	092L00137	0105020204014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	202	D - 977	30/12/2016	500.00	.00
9	8216	092L00137	0105020204014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	202	D - 977	30/12/2016	.00	8,892.80
8	8211	092L00137	0105020204014 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	202	D - 977	30/12/2016	.00	7,540.00
7	8211	092L00137	0105020204014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	202	D - 977	30/12/2016	.00	500.00
6	8211	092L00137	0105020204014 2992 000	OTROS ENSERES	202	D - 977	30/12/2016	.00	777.20
T O T A L E S :								141,265.02	141,265.02

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215	092F00124	0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	204	D - 978	30/12/2016	.02	.00
2	8215	092F00124	0202010104014 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	204	D - 978	30/12/2016	.00	.02
4	8225	092F00124	0202010104014 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	204	D - 978	30/12/2016	.02	.00
3	8225	092F00124	0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	204	D - 978	30/12/2016	.00	.02
T O T A L E S :								.04	.04

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215	092F00124	0202010103025 6251 000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	209	D - 979	30/12/2016	.00	5,000,000.00
2	8225	092F00124	0202010103025 6251 000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	209	D - 979	30/12/2016	5,000,000.00	.00
T O T A L E S :								5,000,000.00	5,000,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000167 0000 000	BANCOMER FASP 2015 -	602	D - 980	30/12/2016	.00	4,556,448.91
3	8276	092Q00104	0107040101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	602	D - 980	30/12/2016	4,556,448.91	.00
5	8256	092Q00104	0107040101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	602	D - 980	30/12/2016	.00	4,556,448.91
2	2112	000000001	0000000000001 0851 000	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	602	D - 980	30/12/2016	4,556,448.91	.00
T O T A L E S :								9,112,897.82	9,112,897.82

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000186 0000 000	BANCOMER FASP 2014 -	603	D - 981	30/12/2016	.00	1,230,120.29
2	2112	000000001	0000000000001 1954 000	MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V.	603	D - 981	30/12/2016	1,230,120.29	.00
3	8271	092Q00104	0107040101015 2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	603	D - 981	30/12/2016	1,230,120.29	.00
5	8251	092Q00104	0107040101015 2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	603	D - 981	30/12/2016	.00	1,230,120.29
T O T A L E S :								2,460,240.58	2,460,240.58



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	604	D - 982	30/12/2016	.00	414,580.62
4	8275 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	604	D - 982	30/12/2016	418,966.35	.00
7	8255 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	604	D - 982	30/12/2016	.00	418,966.35
3	2113 000000001 0000000000001 1424 000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	604	D - 982	30/12/2016	414,580.62	.00
T O T A L E S :						833,546.97	833,546.97
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	605	D - 983	30/12/2016	.00	178,783.04
3	2113 000000001 0000000000001 1424 000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	605	D - 983	30/12/2016	178,783.04	.00
4	8275 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	605	D - 983	30/12/2016	179,557.00	.00
7	8255 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	605	D - 983	30/12/2016	.00	179,557.00
T O T A L E S :						358,340.04	358,340.04
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	984	D - 984	30/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	984	D - 984	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		D - 985	30/12/2016	100,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		D - 985	30/12/2016	.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. CTA (R.P.)		D - 986	30/12/2016	1,000,000.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		D - 986	30/12/2016	.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 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 987	30/12/2016	1,800,000.00	.00
2	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		D - 987	30/12/2016	.00	1,800,000.00
T O T A L E S :						1,800,000.00	1,800,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO,		D - 988	30/12/2016	500,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
				ADEFAS)					
2	1112	000000001	0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		D - 988	30/12/2016	.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	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 989	30/12/2016	500,000.00	.00
2	1112	000000007	0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		D - 989	30/12/2016	.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	8215	092F00124	0305010304025 6251 000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	207	D - 990	30/12/2016	.00	45,000,000.00
2	8225	092F00124	0305010304025 6251 000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	207	D - 990	30/12/2016	45,000,000.00	.00
T O T A L E S :								45,000,000.00	45,000,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 991	30/12/2016	2,828,555.50	.00
2	1112	000000002	0000000000173 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG MUNICIPAL		D - 991	30/12/2016	.00	2,828,555.50
T O T A L E S :								2,828,555.50	2,828,555.50

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112	000000002	0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	606	D - 992	30/12/2016	.00	2,940.57
3	2113	000000001	0000000000001 1424 000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	606	D - 992	30/12/2016	2,940.57	.00
7	8255	092F00124	0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	606	D - 992	30/12/2016	.00	2,953.30
4	8275	092F00124	0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	606	D - 992	30/12/2016	2,953.30	.00
T O T A L E S :								5,893.87	5,893.87

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1123	000000005	0000000000003 0478 000	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS		D - 993	30/12/2016	.00	31,500.00
6	2112	000000001	0000000000001 1838 000	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL		D - 993	30/12/2016	31,500.00	.00
4	8251	092I01112	0202020101025 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3149	D - 993	30/12/2016	.00	31,500.00
5	8271	092I01112	0202020101025 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3149	D - 993	30/12/2016	31,500.00	.00
T O T A L E S :								63,000.00	63,000.00

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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	994	D - 994	30/12/2016	.00	.00
3	8245	092F00124	0202010103026	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	994	D - 994	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00
5	1112	000000002	0000000000176	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	607	D - 995	30/12/2016	.00	414,580.62
3	2113	000000001	0000000000001	1424 000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	607	D - 995	30/12/2016	414,580.62	.00
4	8275	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	607	D - 995	30/12/2016	418,966.35	.00
7	8255	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	607	D - 995	30/12/2016	.00	418,966.35
T O T A L E S :									833,546.97	833,546.97
1	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 996	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00
1	1112	000000002	0000000000126	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 997	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :									.00	.00
5	1112	000000002	0000000000176	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	608	D - 998	30/12/2016	.00	178,783.04
3	2113	000000001	0000000000001	1424 000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	608	D - 998	30/12/2016	178,783.04	.00
7	8255	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	608	D - 998	30/12/2016	.00	179,557.00
4	8275	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	608	D - 998	30/12/2016	179,557.00	.00
T O T A L E S :									358,340.04	358,340.04
2	8225	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	999	D - 999	30/12/2016	.00	484,500.98
3	8245	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	999	D - 999	30/12/2016	484,500.98	.00
T O T A L E S :									484,500.98	484,500.98
5	1112	000000002	0000000000176	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	609	D - 1000	30/12/2016	.00	2,940.57
3	2113	000000001	0000000000001	1424 000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	609	D - 1000	30/12/2016	2,940.57	.00
7	8255	092F00124	0202010102044	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	609	D - 1000	30/12/2016	.00	2,953.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8275 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	609	D - 1000	30/12/2016	2,953.30	.00
T O T A L E S :						5,893.87	5,893.87
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 1001	30/12/2016	64,784.32	.00
2	1123 000000005 0000000000003 0489 000	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		D - 1001	30/12/2016	.00	64,784.32
T O T A L E S :						64,784.32	64,784.32
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	610	D - 1002	30/12/2016	.00	614,495.66
3	8275 092Q00154 0107010102034 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	610	D - 1002	30/12/2016	614,495.66	.00
5	8255 092Q00154 0107010102034 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	610	D - 1002	30/12/2016	.00	614,495.66
2	2113 000000001 0000000000001 1343 000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	610	D - 1002	30/12/2016	614,495.66	.00
T O T A L E S :						1,228,991.32	1,228,991.32
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	611	D - 1003	30/12/2016	.00	366,064.72
3	2113 000000001 0000000000001 1425 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	611	D - 1003	30/12/2016	366,064.72	.00
7	8255 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	611	D - 1003	30/12/2016	.00	370,310.91
4	8275 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	611	D - 1003	30/12/2016	370,310.91	.00
T O T A L E S :						736,375.63	736,375.63
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	612	D - 1004	30/12/2016	.00	243,441.61
4	8275 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	612	D - 1004	30/12/2016	244,495.47	.00
7	8255 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	612	D - 1004	30/12/2016	.00	244,495.47
3	2113 000000001 0000000000001 1425 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	612	D - 1004	30/12/2016	243,441.61	.00
T O T A L E S :						487,937.08	487,937.08
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	613	D - 1005	30/12/2016	.00	20,299.37
3	2113 000000001 0000000000001 1425 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	613	D - 1005	30/12/2016	20,299.37	.00
7	8255 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	613	D - 1005	30/12/2016	.00	20,387.24
4	8275 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	613	D - 1005	30/12/2016	20,387.24	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						40,686.61	40,686.61

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
5	1112 000000002 0000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	614	D - 1006	30/12/2016	.00	366,064.72
4	8275 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	614	D - 1006	30/12/2016	370,310.92	.00
7	8255 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	614	D - 1006	30/12/2016	.00	370,310.92
3	2113 000000001 0000000000001 1425 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	614	D - 1006	30/12/2016	366,064.72	.00
T O T A L E S :						736,375.64	736,375.64

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 1007	30/12/2016	.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
10	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)	615	D - 1008	30/12/2016	.00	3,139,200.00
2	2112 000000001 0000000000001 2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	615	D - 1008	30/12/2016	3,139,200.00	.00
15	8251 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615	D - 1008	30/12/2016	.00	33,466.66
17	8251 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615	D - 1008	30/12/2016	.00	145,466.67
12	8251 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615	D - 1008	30/12/2016	.00	10,889.08
14	8251 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615	D - 1008	30/12/2016	.00	2,587,020.58
4	8271 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615	D - 1008	30/12/2016	10,889.08	.00
6	8271 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615	D - 1008	30/12/2016	2,587,020.58	.00
9	8271 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615	D - 1008	30/12/2016	145,466.67	.00
8	8271 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615	D - 1008	30/12/2016	16,948.62	.00
7	8271 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615	D - 1008	30/12/2016	33,466.66	.00
5	8271 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615	D - 1008	30/12/2016	236,191.72	.00
3	8271 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615	D - 1008	30/12/2016	109,216.67	.00
13	8251 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615	D - 1008	30/12/2016	.00	236,191.72
11	8251 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615	D - 1008	30/12/2016	.00	109,216.67
16	8251 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615	D - 1008	30/12/2016	.00	16,948.62
T O T A L E S :						6,278,400.00	6,278,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA	616	D - 1009	30/12/2016	.00	811,607.80
2	2112 000000001 0000000000001 2527 000	MAS MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOLIDARIA, A.C.	616	D - 1009	30/12/2016	811,607.80	.00
5	8252 092I01112 0202020101025 4422 000	CAPACITACIÓN	616	D - 1009	30/12/2016	.00	811,607.80
3	8272 092I01112 0202020101025 4422 000	CAPACITACIÓN	616	D - 1009	30/12/2016	811,607.80	.00
T O T A L E S :						1,623,215.60	1,623,215.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000009 0000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	617	D - 1010	30/12/2016	.00	413,813.06
4	8275 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	617	D - 1010	30/12/2016	417,741.67	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1307 000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	617	D - 1010	30/12/2016	413,813.06	.00
7	8255 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	617	D - 1010	30/12/2016	.00	417,741.67
T O T A L E S :						831,554.73	831,554.73
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000009 0000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	618	D - 1011	30/12/2016	.00	1,272,427.81
2	2113 000000001 0000000000001 1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	618	D - 1011	30/12/2016	1,272,427.81	.00
5	8255 092F00124 0202010102015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	618	D - 1011	30/12/2016	.00	1,272,427.81
3	8275 092F00124 0202010102015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	618	D - 1011	30/12/2016	1,272,427.81	.00
T O T A L E S :						2,544,855.62	2,544,855.62
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1012	D - 1012	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1012	D - 1012	30/12/2016	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	1013	D - 1013	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1013	D - 1013	30/12/2016	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
4	1112 000000009 0000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -	619	D - 1014	30/12/2016	.00	341,800.46
2	2113 000000001 0000000000001 1413 000	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	619	D - 1014	30/12/2016	341,800.46	.00
5	8255 092F00124 0202010104015 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	619	D - 1014	30/12/2016	.00	341,800.46
3	8275 092F00124 0202010104015 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	619	D - 1014	30/12/2016	341,800.46	.00
T O T A L E S :						683,600.92	683,600.92
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		D - 1015	30/12/2016	67,200.00	.00
5	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		D - 1015	30/12/2016	.00	137,200.00
4	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		D - 1015	30/12/2016	20,650.00	.00
2	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		D - 1015	30/12/2016	16,450.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		D - 1015	30/12/2016	32,900.00	.00
T O T A L E S :						137,200.00	137,200.00
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1016	D - 1016	30/12/2016	.00	23,200.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1016	D - 1016	30/12/2016	23,200.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1017	D - 1017	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1017	D - 1017	30/12/2016	17,400.00	.00
T O T A L E S :						17,400.00	17,400.00
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1018	D - 1018	30/12/2016	.00	104,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1018	D - 1018	30/12/2016	104,400.00	.00
T O T A L E S :						104,400.00	104,400.00
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1019	D - 1019	30/12/2016	.00	10,000.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1019	D - 1019	30/12/2016	10,000.00	.00
T O T A L E S :						10,000.00	10,000.00
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1020	D - 1020	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1020	D - 1020	30/12/2016	17,400.00	.00
T O T A L E S :						17,400.00	17,400.00
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1021	D - 1021	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1021	D - 1021	30/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1022	D - 1022	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1022	D - 1022	30/12/2016	17,400.00	.00
T O T A L E S :						17,400.00	17,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						17,400.00	17,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 00000004 000000000276 0000 000	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)	620	D - 1023	30/12/2016	.00	8,130,000.01
2	2112 00000001 000000000001 0840 000	SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	620	D - 1023	30/12/2016	8,130,000.01	.00
5	8256 092Q00104 0107010101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	620	D - 1023	30/12/2016	.00	8,130,000.01
3	8276 092Q00104 0107010101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	620	D - 1023	30/12/2016	8,130,000.01	.00
T O T A L E S :						16,260,000.02	16,260,000.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1024	D - 1024	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1024	D - 1024	30/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1025	D - 1025	30/12/2016	.00	10,440.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1025	D - 1025	30/12/2016	10,440.00	.00
T O T A L E S :						10,440.00	10,440.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1026	D - 1026	30/12/2016	.00	34,800.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1026	D - 1026	30/12/2016	34,800.00	.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1027	D - 1027	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1027	D - 1027	30/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1028	D - 1028	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1028	D - 1028	30/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1029	D - 1029	30/12/2016	.00	11,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1029	D - 1029	30/12/2016	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	1030	D - 1030	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1030	D - 1030	30/12/2016	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	1031	D - 1031	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1031	D - 1031	30/12/2016	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
4	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	621	D - 1032	30/12/2016	.00	502,915.53
3	8271	092L00137	0105020204014 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	621	D - 1032	30/12/2016	502,915.53	.00
5	8251	092L00137	0105020204014 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	621	D - 1032	30/12/2016	.00	502,915.53
2	2112	000000001	0000000000001 1007 000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	621	D - 1032	30/12/2016	502,915.53	.00
T O T A L E S :								1,005,831.06	1,005,831.06
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1033	D - 1033	30/12/2016	.00	10,000.04
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1033	D - 1033	30/12/2016	10,000.04	.00
T O T A L E S :								10,000.04	10,000.04
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1034	D - 1034	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1034	D - 1034	30/12/2016	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	1035	D - 1035	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1035	D - 1035	30/12/2016	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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1036	D - 1036	30/12/2016	.00	69,600.00
3	8241	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1036	D - 1036	30/12/2016	69,600.00	.00
T O T A L E S :							69,600.00	69,600.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1037	D - 1037	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1037	D - 1037	30/12/2016	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
4	1112	000000002 0000000000172 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016	622	D - 1038	30/12/2016	.00	1,103,020.80
2	2112	000000001 0000000000001 2529 000	ABSPRO, S.A. DE C.V.	622	D - 1038	30/12/2016	1,103,020.80	.00
3	8276	092Q00104 0107040101015 5231 000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	622	D - 1038	30/12/2016	1,103,020.80	.00
5	8256	092Q00104 0107040101015 5231 000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	622	D - 1038	30/12/2016	.00	1,103,020.80
T O T A L E S :							2,206,041.60	2,206,041.60

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1039	D - 1039	30/12/2016	.00	23,200.00
3	8241	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1039	D - 1039	30/12/2016	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	1040	D - 1040	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1040	D - 1040	30/12/2016	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	1041	D - 1041	30/12/2016	.00	34,800.00
3	8241	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1041	D - 1041	30/12/2016	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	1042	D - 1042	30/12/2016	.00	15,000.19
3	8241	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1042	D - 1042	30/12/2016	15,000.19	.00
T O T A L E S :							15,000.19	15,000.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1043	D - 1043	30/12/2016	.00	10,000.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1043	D - 1043	30/12/2016	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
2	8221	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1044	D - 1044	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1044	D - 1044	30/12/2016	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	1045	D - 1045	30/12/2016	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1045	D - 1045	30/12/2016	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	1046	D - 1046	30/12/2016	.00	34,800.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1046	D - 1046	30/12/2016	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	1047	D - 1047	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1047	D - 1047	30/12/2016	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	1048	D - 1048	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1048	D - 1048	30/12/2016	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	1049	D - 1049	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1049	D - 1049	30/12/2016	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	1050	D - 1050	30/12/2016	.00	23,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1050	D - 1050	30/12/2016	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	1051	D - 1051	30/12/2016	.00	46,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1051	D - 1051	30/12/2016	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
2	8221	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1052	D - 1052	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1052	D - 1052	30/12/2016	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	1053	D - 1053	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1053	D - 1053	30/12/2016	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	1054	D - 1054	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1054	D - 1054	30/12/2016	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	1055	D - 1055	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1055	D - 1055	30/12/2016	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	1056	D - 1056	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1056	D - 1056	30/12/2016	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	1057	D - 1057	30/12/2016	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1057	D - 1057	30/12/2016	23,200.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1058	D - 1058	30/12/2016	.00	34,800.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1058	D - 1058	30/12/2016	34,800.00	.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1059	D - 1059	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1059	D - 1059	30/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1060	D - 1060	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1060	D - 1060	30/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1061	D - 1061	30/12/2016	.00	10,000.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1061	D - 1061	30/12/2016	10,000.00	.00
T O T A L E S :						10,000.00	10,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1061	D - 1061	30/12/2016	.00	10,000.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1061	D - 1061	30/12/2016	10,000.00	.00
T O T A L E S :						10,000.00	10,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1112 000000002 0000000000172 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0106055761 FORTASEG FEDERAL 2016	623	D - 1062	30/12/2016	.00	2,335,125.00
3	8271 092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	623	D - 1062	30/12/2016	2,335,125.00	.00
5	8251 092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	623	D - 1062	30/12/2016	.00	2,335,125.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 615	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	623	D - 1062	30/12/2016	2,335,125.00	.00
T O T A L E S :						4,670,250.00	4,670,250.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 1063	30/12/2016	.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
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1064	D - 1064	30/12/2016	.00	23,200.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1064	D - 1064	30/12/2016	23,200.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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	1065	D - 1065	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1065	D - 1065	30/12/2016	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	1066	D - 1066	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1066	D - 1066	30/12/2016	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	1067	D - 1067	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1067	D - 1067	30/12/2016	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	1068	D - 1068	30/12/2016	.00	18,196.92
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1068	D - 1068	30/12/2016	18,196.92	.00
T O T A L E S :						18,196.92	18,196.92
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1069	D - 1069	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1069	D - 1069	30/12/2016	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	1070	D - 1070	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1070	D - 1070	30/12/2016	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	1071	D - 1071	30/12/2016	.00	8,120.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1071	D - 1071	30/12/2016	8,120.00	.00
T O T A L E S :						8,120.00	8,120.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	D - 1072	30/12/2016		.00	1,622.00
2	1123	000000004	0000000000001 0001 000	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	D - 1072	30/12/2016		355.00	.00
3	3221	000000001	0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D - 1072	30/12/2016		1,267.00	.00
T O T A L E S :								1,622.00	1,622.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1073	D - 1073	30/12/2016	.00	11,600.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1073	D - 1073	30/12/2016	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	1074	D - 1074	30/12/2016	.00	52,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1074	D - 1074	30/12/2016	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	8221	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1075	D - 1075	30/12/2016	.00	34,800.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1075	D - 1075	30/12/2016	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	1076	D - 1076	30/12/2016	.00	17,400.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1076	D - 1076	30/12/2016	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	1077	D - 1077	30/12/2016	.00	23,200.00
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1077	D - 1077	30/12/2016	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	1078	D - 1078	30/12/2016	.00	15,000.01
3	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1078	D - 1078	30/12/2016	15,000.01	.00
T O T A L E S :								15,000.01	15,000.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1079	D - 1079	30/12/2016	.00	23,200.00
3	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1079	D - 1079	30/12/2016	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
5	1112 000000002 0000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	624	D - 1080	30/12/2016	.00	20,299.35
4	8275 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	624	D - 1080	30/12/2016	20,387.23	.00
7	8255 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	624	D - 1080	30/12/2016	.00	20,387.23
3	2113 000000001 0000000000001 1425 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	624	D - 1080	30/12/2016	20,299.35	.00
T O T A L E S :						40,686.58	40,686.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1081	D - 1081	30/12/2016	.00	1,364,482.30
3	8245 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1081	D - 1081	30/12/2016	1,364,482.30	.00
T O T A L E S :						1,364,482.30	1,364,482.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000002 0000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA	625	D - 1082	30/12/2016	.00	243,441.61
4	8275 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	625	D - 1082	30/12/2016	244,495.47	.00
7	8255 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	625	D - 1082	30/12/2016	.00	244,495.47
3	2113 000000001 0000000000001 1425 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	625	D - 1082	30/12/2016	243,441.61	.00
T O T A L E S :						487,937.08	487,937.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010102015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1083	D - 1083	30/12/2016	.00	305,249.39
3	8245 092F00124 0202010102015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1083	D - 1083	30/12/2016	305,249.39	.00
T O T A L E S :						305,249.39	305,249.39

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00155 0103050101044 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1084	D - 1084	30/12/2016	.00	3,180.00
3	8241 092A00155 0103050101044 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1084	D - 1084	30/12/2016	3,180.00	.00
T O T A L E S :						3,180.00	3,180.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092A00155 0103050101044 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1085	D - 1085	30/12/2016	.00	31,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8241	092A00155	0103050101044 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1085	D - 1085	30/12/2016	31,800.00	.00
T O T A L E S :								31,800.00	31,800.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 1086	30/12/2016	.78	.00
4	8150	000004311	0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 1086	30/12/2016	.00	.78
3	8120	000004311	0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		D - 1086	30/12/2016	.78	.00
2	4311	000000001	0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		D - 1086	30/12/2016	.00	.78
T O T A L E S :								1.56	1.56

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 1087	30/12/2016	32,278.72	.00
2	4112	000000001	0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		D - 1087	30/12/2016	.00	32,278.72
4	8150	000004112	0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 1087	30/12/2016	.00	32,278.72
3	8120	000004112	0000000000001 0002 001	PREDIAL		D - 1087	30/12/2016	32,278.72	.00
T O T A L E S :								64,557.44	64,557.44

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112	000000002	0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	1088	D - 1088	30/12/2016	.00	37.12
5	8271	092L00116	0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1088	D - 1088	30/12/2016	37.12	.00
4	8221	092L00116	0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1088	D - 1088	30/12/2016	.00	37.12
3	5100	092L00116	0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1088	D - 1088	30/12/2016	37.12	.00
T O T A L E S :								74.24	74.24

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112	000000002	0000000000172 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016	626	D - 1089	30/12/2016	.00	3,011,508.48
2	2112	000000001	0000000000001 2530 000	SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.	626	D - 1089	30/12/2016	3,011,508.48	.00
3	8271	092Q00104	0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	626	D - 1089	30/12/2016	3,011,508.48	.00
5	8251	092Q00104	0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	626	D - 1089	30/12/2016	.00	3,011,508.48
T O T A L E S :								6,023,016.96	6,023,016.96

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 1090	30/12/2016	3,995,000.00	.00
2	1112	000000002	0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 1090	30/12/2016	.00	3,995,000.00
T O T A L E S :								3,995,000.00	3,995,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1091	D - 1091	30/12/2016	.00	.00
3	8245 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1091	D - 1091	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000276 0000 000	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)	627	D - 1092	30/12/2016	.00	12,319,684.30
6	8256 092Q00104 0107010101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	627	D - 1092	30/12/2016	.00	11,287,987.72
7	8256 092Q00106 0107020103035 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	627	D - 1092	30/12/2016	.00	1,031,696.58
4	8276 092Q00106 0107020103035 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	627	D - 1092	30/12/2016	1,031,696.58	.00
3	8276 092Q00104 0107010101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	627	D - 1092	30/12/2016	11,287,987.72	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0851 000	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	627	D - 1092	30/12/2016	12,319,684.30	.00
T O T A L E S :						24,639,368.60	24,639,368.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	212	D - 1093	30/12/2016	27,998.92	.00
3	8241 092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	212	D - 1093	30/12/2016	.00	27,998.92
T O T A L E S :						27,998.92	27,998.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		D - 1094	30/12/2016	2.31	.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 - 1094	30/12/2016	.00	2.31
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 - 1094	30/12/2016	2.31	.00
2	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 1094	30/12/2016	.00	2.31
T O T A L E S :						4.62	4.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000276 0000 000	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)	628	D - 1095	30/12/2016	.00	2,112,148.65
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	628	D - 1095	30/12/2016	2,112,148.65	.00
3	8275 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	628	D - 1095	30/12/2016	2,112,148.65	.00
5	8255 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	628	D - 1095	30/12/2016	.00	2,112,148.65



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						4,224,297.30	4,224,297.30
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8110 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	1096	D - 1096	30/12/2016	5,000,000.00	.00
2	8120 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	1096	D - 1096	30/12/2016	.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
1	8110 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	1097	D - 1097	30/12/2016	45,000,000.00	.00
2	8120 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	1097	D - 1097	30/12/2016	.00	45,000,000.00
T O T A L E S :						45,000,000.00	45,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8110 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	1098	D - 1098	30/12/2016	4,060,000.00	.00
2	8120 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	1098	D - 1098	30/12/2016	.00	4,060,000.00
T O T A L E S :						4,060,000.00	4,060,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 1099	30/12/2016	.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 - 1100	30/12/2016	.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 - 1101	30/12/2016	.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 - 1102	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 1103	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 1104	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 1105	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	8211 092A00100 0103010101014 3341 000	CAPACITACIÓN	211	D - 1106	30/12/2016	11,272.00	.00
3	8221 092A00100 0103010101014 3341 000	CAPACITACIÓN	211	D - 1106	30/12/2016	.00	11,272.00
4	8221 092A00155 0103050101044 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	211	D - 1106	30/12/2016	11,272.00	.00
2	8211 092A00155 0103050101044 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	211	D - 1106	30/12/2016	.00	11,272.00
T O T A L E S :						22,544.00	22,544.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 1107	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 1108	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 1109	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 1110	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 - 1111	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	1112	D - 1112	30/12/2016	.00	23,500.00
7	8241 092L00137 0105020204014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1112	D - 1112	30/12/2016	47,000.00	.00
3	8221 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1112	D - 1112	30/12/2016	.00	23,500.00
4	8221 092L00137 0105020204014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1112	D - 1112	30/12/2016	.00	47,000.00
5	8241 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	1112	D - 1112	30/12/2016	23,500.00	.00
6	8241 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1112	D - 1112	30/12/2016	23,500.00	.00
T O T A L E S :						94,000.00	94,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 1113	30/12/2016	.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 - 1114	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210	D - 1115	30/12/2016	.00	1,217,900.00
4	8221 092Q00154 0107010102044 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	210	D - 1115	30/12/2016	.00	1,217,900.00
3	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210	D - 1115	30/12/2016	1,217,900.00	.00
2	8211 092Q00154 0107010102044 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	210	D - 1115	30/12/2016	1,217,900.00	.00
T O T A L E S :						2,435,800.00	2,435,800.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 00000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 1116	30/12/2016	18,146.00	.00
2	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 1116	30/12/2016	.00	18,146.00
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 - 1116	30/12/2016	.00	18,146.00
3	8120 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA		D - 1116	30/12/2016	18,146.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES							
T O T A L E S :						36,292.00	36,292.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1235 000000009 0000000000273	0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	D - 1117		30/12/2016	.00	65,865,174.86
2	5600 092H00127 0202040102014	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	D - 1117		30/12/2016	65,865,174.86	.00
T O T A L E S :						65,865,174.86	65,865,174.86
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 000000009 0000000000285	0404 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	D - 1118		30/12/2016	.00	7,373,947.93
1	5600 092Q00154 0107010102034	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	D - 1118		30/12/2016	7,373,947.93	.00
T O T A L E S :						7,373,947.93	7,373,947.93
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1235 000000001 00000000000724	1948 001 OBRAS POR ADMINISTRACION	D - 1119		30/12/2016	.00	4,466,267.48
2	5600 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	D - 1119		30/12/2016	4,466,267.48	.00
T O T A L E S :						4,466,267.48	4,466,267.48
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000007 00000000000047	0000 000 BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	D - 1120		30/12/2016	.00	2,556.00
4	8150 000004143 00000000000004	0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	D - 1120		30/12/2016	2,556.00	.00
3	8120 000004143 00000000000004	0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	D - 1120		30/12/2016	.00	2,556.00
2	4143 000000004 00000000000003	0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	D - 1120		30/12/2016	2,556.00	.00
T O T A L E S :						5,112.00	5,112.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000002 00000000000126	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	D - 1121		30/12/2016	.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
2	1112 000000004 00000000000217	0000 000 BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)	D - 1122		30/12/2016	.00	20,459.79
1	2119 000000002 00000000000001	0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	D - 1122		30/12/2016	20,459.79	.00
T O T A L E S :						20,459.79	20,459.79



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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	1235 000000009 0000000000628 1901 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PUBLICOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y BAILE TECHADO, DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO (SANTA CECILIA) Y PROLONGACION 100 METROS VALLEJO; REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE LOMA BONITA, COL. LOMA BONITA; PARQUE COLONIA IZCALLI DEL RIO, COL. IZCALLI DEL RIO; PARQUE ENRIQUE YAÑEZ, PARQUE DILIGENCIAS, COL. TABLA HONDA	1123	D - 1123	30/12/2016	.00	9,993,358.88
3	5600 092F00124 0202010102024 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1123	D - 1123	30/12/2016	6,094,826.67	.00
4	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3009	D - 1123	30/12/2016	3,898,532.21	.00
T O T A L E S :						9,993,358.88	9,993,358.88
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000009 0000000000473 0427 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA		D - 1124	30/12/2016	.00	397,144.05
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 1124	30/12/2016	397,144.05	.00
T O T A L E S :						397,144.05	397,144.05
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 1125	30/12/2016	.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)	1126	D - 1126	30/12/2016	.00	.04
3	5100 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1126	D - 1126	30/12/2016	.04	.00
4	8221 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1126	D - 1126	30/12/2016	.00	.04
5	8271 092L00116 0105020502034 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1126	D - 1126	30/12/2016	.04	.00
T O T A L E S :						.08	.08
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 000000022 0000000000012 1922 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE EXPLORADORES DE MEXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC.		D - 1127	30/12/2016	.00	3,443,847.15
2	3221 000000001 0000000000000 0000 000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		D - 1127	30/12/2016	3,443,847.15	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,443,847.15	3,443,847.15
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1235 00000022 000000000013	1882 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COLONIA EX EJIDOS DE TEPEOLULCO		D - 1128	30/12/2016	.00	3,782,686.11
2	5600 092F00124 0202010103025	6141 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION		D - 1128	30/12/2016	3,782,686.11	.00
T O T A L E S :						3,782,686.11	3,782,686.11
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 00000009 0000000000630	1901 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1129	D - 1129	30/12/2016	.00	4,590,091.90
4	3221 00000001 0000000000000	0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2539	D - 1129	30/12/2016	3,940,828.15	.00
3	5600 092F00124 0203020101114	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1129	D - 1129	30/12/2016	649,263.75	.00
T O T A L E S :						4,590,091.90	4,590,091.90
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1261 00000001 0000000001233	0002 000 BODEGAS Y DEPÓSITOS		D - 1130	30/12/2016	.00	25,749.36
4	1261 00000001 0000000001233	0007 000 MERCADOS		D - 1130	30/12/2016	.00	46,011.58
6	5700 092L00137 0105020204014	5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES		D - 1130	30/12/2016	25,749.36	.00
8	5700 092L00137 0105020204014	5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES		D - 1130	30/12/2016	215,772.06	.00
10	5700 092L00137 0105020204014	5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES		D - 1130	30/12/2016	326,864.80	.00
9	5700 092L00137 0105020204014	5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES		D - 1130	30/12/2016	46,011.58	.00
7	5700 092L00137 0105020204014	5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES		D - 1130	30/12/2016	58,556.75	.00
5	1261 00000001 0000000001233	0008 000 OTROS EDIFICIOS		D - 1130	30/12/2016	.00	326,864.80
3	1261 00000001 0000000001233	0006 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		D - 1130	30/12/2016	.00	215,772.06
2	1261 00000001 0000000001233	0005 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		D - 1130	30/12/2016	.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 00000001 0000000001241	0002 000 ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		D - 1131	30/12/2016	.00	262.81
6	1263 00000001 0000000001242	0002 000 ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		D - 1131	30/12/2016	.00	1,469.91
8	1263 00000001 0000000001242	0006 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		D - 1131	30/12/2016	.00	3,019.52
17	1263 00000001 0000000001246	0005 000 EQUIPO HIDRÁULICO		D - 1131	30/12/2016	.00	3,957.68
16	1263 00000001 0000000001246	0004 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		D - 1131	30/12/2016	.00	708,868.75
15	1263 00000001 0000000001246	0003 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		D - 1131	30/12/2016	.00	26,218.60
14	1263 00000001 0000000001246	0002 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		D - 1131	30/12/2016	.00	1,331.80
13	1263 00000001 0000000001245	0002 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		D - 1131	30/12/2016	.00	57,627.06
12	1263 00000001 0000000001244	0004 000 BICICLETAS		D - 1131	30/12/2016	.00	7,563.51
11	1263 00000001 0000000001244	0003 000 MOTOCICLETAS		D - 1131	30/12/2016	.00	144,202.28
10	1263 00000001 0000000001244	0002 000 VEHÍCULOS		D - 1131	30/12/2016	.00	2,426,830.47
9	1263 00000001 0000000001243	0002 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES		D - 1131	30/12/2016	.00	11,110.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	5700	092L00137 0105020204014	5111 000 MUEBLES Y ENSERES	D - 1131	30/12/2016		71,953.57	.00
25	5700	092L00137 0105020204014	5691 000 INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION	D - 1131	30/12/2016		3,574.42	.00
24	5700	092L00137 0105020204014	5151 000 BIENES INFORMATICOS	D - 1131	30/12/2016		987,333.44	.00
23	5700	092L00137 0105020204014	5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	D - 1131	30/12/2016		4,395.84	.00
22	5700	092L00137 0105020204014	5132 000 ARTICULOS DE BIBLIOTECA	D - 1131	30/12/2016		262.81	.00
21	1263	000000001 0000000001249	0008 000 DIVERSOS	D - 1131	30/12/2016		.00	214,694.44
20	1263	000000001 0000000001249	0007 000 TEMPLETES	D - 1131	30/12/2016		.00	1,996.17
19	1263	000000001 0000000001247	0002 000 BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	D - 1131	30/12/2016		.00	21,993.91
18	1263	000000001 0000000001246	0006 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	D - 1131	30/12/2016		.00	836,747.15
43	5700	092L00137 0105020204014	5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	D - 1131	30/12/2016		1,331.80	.00
42	5700	092L00137 0105020204014	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	D - 1131	30/12/2016		214,694.44	.00
41	5700	092L00137 0105020204014	5111 000 MUEBLES Y ENSERES	D - 1131	30/12/2016		1,996.17	.00
40	5700	092L00137 0105020204014	5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA	D - 1131	30/12/2016		21,993.91	.00
39	5700	092L00137 0105020204014	5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	D - 1131	30/12/2016		836,747.15	.00
38	5700	092L00137 0105020204014	5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	D - 1131	30/12/2016		3,957.68	.00
37	5700	092L00137 0105020204014	5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	D - 1131	30/12/2016		708,868.75	.00
36	5700	092L00137 0105020204014	5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D - 1131	30/12/2016		26,218.60	.00
34	5700	092L00137 0105020204014	5511 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	D - 1131	30/12/2016		57,627.06	.00
33	5700	092L00137 0105020204014	5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	D - 1131	30/12/2016		7,563.51	.00
32	5700	092L00137 0105020204014	5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	D - 1131	30/12/2016		144,202.28	.00
31	5700	092L00137 0105020204014	5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D - 1131	30/12/2016		2,426,830.47	.00
30	5700	092L00137 0105020204014	5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	D - 1131	30/12/2016		11,110.24	.00
29	5700	092L00137 0105020204014	5291 000 OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	D - 1131	30/12/2016		3,019.52	.00
28	5700	092L00137 0105020204014	5291 000 OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	D - 1131	30/12/2016		1,130.89	.00
27	5700	092L00137 0105020204014	5291 000 OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	D - 1131	30/12/2016		1,469.91	.00
7	1263	000000001 0000000001242	0004 000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	D - 1131	30/12/2016		.00	1,130.89
5	1263	000000001 0000000001241	0006 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	D - 1131	30/12/2016		.00	71,953.57
2	1263	000000001 0000000001241	0003 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO	D - 1131	30/12/2016		.00	4,395.84
3	1263	000000001 0000000001241	0004 000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	D - 1131	30/12/2016		.00	987,333.44
4	1263	000000001 0000000001241	0005 000 EQUIPO DE INGENIERÍA	D - 1131	30/12/2016		.00	3,574.42
T O T A L E S :							5,536,282.46	5,536,282.46

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8110	000004212 00000000000001	0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	1132	D - 1132	30/12/2016	.00	2,188,392.00
2	8120	000004212 00000000000001	0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	1132	D - 1132	30/12/2016	2,188,392.00	.00
T O T A L E S :							2,188,392.00	2,188,392.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8110	000004212 00000000000001	0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	1133	D - 1133	30/12/2016	.00	900,000.00
2	8120	000004212 00000000000001	0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	1133	D - 1133	30/12/2016	900,000.00	.00
							900,000.00	900,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :							
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8215 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	215	D - 1134	30/12/2016	.00	1,057,742.00
2	8215 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	215	D - 1134	30/12/2016	.00	1,150,000.00
4	8225 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	215	D - 1134	30/12/2016	1,057,742.00	.00
6	8225 092F00124 0202010104014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	215	D - 1134	30/12/2016	20,315,791.00	.00
5	8225 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	215	D - 1134	30/12/2016	1,150,000.00	.00
3	8215 092F00124 0202010104014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	215	D - 1134	30/12/2016	.00	20,315,791.00
T O T A L E S :						22,523,533.00	22,523,533.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		D - 1135	30/12/2016	3,895.00	.00
2	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 1135	30/12/2016	.00	3,895.00
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 - 1135	30/12/2016	3,895.00	.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 - 1135	30/12/2016	.00	3,895.00
T O T A L E S :						7,790.00	7,790.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1136	D - 1136	30/12/2016	.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
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	747,962.70
7	5100 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	116,763.00	.00
9	5100 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	26,349.00	.00
11	5100 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
36	5100 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
35	5100 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	41,435.40	.00
34	5100 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	124,306.20	.00
33	5100 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	54,609.90	.00
32	5100 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	75,327.60	.00
31	5100 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	116,763.00	.00
30	5100 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	199,633.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
29	5100 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	62,153.10	.00
28	5100 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	401,081.40	.00
27	5100 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	33,892.20	.00
26	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	239,157.30	.00
25	5100 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	101,676.60	.00
24	5100 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
23	5100 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	54,609.90	.00
22	5100 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	160,005.90	.00
21	5100 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	47,066.70	.00
20	5100 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	54,609.90	.00
19	5100 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	54,609.90	.00
18	5100 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	75,327.60	.00
17	5100 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
16	5100 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	54,609.90	.00
15	5100 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	33,892.20	.00
14	5100 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
13	5100 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	199,633.80	.00
12	5100 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	54,609.90	.00
45	5100 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	129,937.50	.00
44	5100 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
43	5100 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	288,135.90	.00
42	5100 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	75,327.60	.00
41	5100 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
40	5100 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	41,435.40	.00
39	5100 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	88,502.10	.00
38	5100 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	62,153.10	.00
37	5100 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	54,609.90	.00
62	5100 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	75,327.60	.00
61	5100 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	47,066.70	.00
60	5100 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	75,327.60	.00
59	5100 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
58	5100 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	399,267.60	.00
57	5100 092N00146 0202060103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
56	5100 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
55	5100 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
54	5100 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
207	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	47,066.70	.00
206	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	75,327.60	.00
205	8271 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
204	8271 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	399,267.60	.00
203	8271 092N00146 0202060103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
202	8271 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
201	8271 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
200	8271 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
199	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
198	8271 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	26,349.00	.00
197	8271 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	33,892.20	.00
196	8271 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
195	8271 092I01153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	143,112.00	.00
194	8271 092I01152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	124,306.20	.00
193	8271 092I01143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
192	8271 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	33,892.20	.00
191	8271 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	129,937.50	.00
190	8271 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
189	8271 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	288,135.90	.00
188	8271 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	75,327.60	.00
187	8271 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
186	8271 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	41,435.40	.00
185	8271 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	88,502.10	.00
184	8271 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	62,153.10	.00
183	8271 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	54,609.90	.00
182	8271 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
181	8271 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	41,435.40	.00
180	8271 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	124,306.20	.00
179	8271 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	54,609.90	.00
178	8271 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	75,327.60	.00
177	8271 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	116,763.00	.00
176	8271 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	199,633.80	.00
175	8271 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	62,153.10	.00
174	8271 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	401,081.40	.00
173	8271 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	33,892.20	.00
172	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	239,157.30	.00
171	8271 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	101,676.60	.00
170	8271 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
169	8271 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	54,609.90	.00
168	8271 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	160,005.90	.00
167	8271 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	47,066.70	.00
166	8271 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	54,609.90	.00
165	8271 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	54,609.90	.00
164	8271 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	75,327.60	.00
163	8271 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
162	8271 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	54,609.90	.00
161	8271 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	33,892.20	.00
160	8271 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
159	8271 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	199,633.80	.00
158	8271 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	54,609.90	.00
157	8271 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
156	8271 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
155	8271 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	26,349.00	.00
154	8271 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	116,763.00	.00
153	8271 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	116,763.00	.00
152	8271 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	171,372.90	.00
151	8271 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	67,784.40	.00
150	8221 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50
149	8221 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	75,327.60
148	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
147	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	350,289.00
146	8221 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	20,717.70
145	8221 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	20,717.70
144	8221 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	20,717.70
143	8221 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	41,435.40
142	8221 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50
141	8221 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	75,327.60
140	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	337,114.50
139	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	88,502.10
138	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	163,829.70
137	8221 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50
136	8221 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	192,090.60
135	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	47,066.70
223	8271 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
222	8271 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	75,327.60	.00
221	8271 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
220	8271 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	350,289.00	.00
219	8271 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
218	8271 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
217	8271 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
216	8271 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	41,435.40	.00
215	8271 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
214	8271 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	75,327.60	.00
213	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	337,114.50	.00
212	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	88,502.10	.00
211	8271 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	163,829.70	.00
210	8271 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
209	8271 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	192,090.60	.00
208	8271 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	75,327.60	.00
134	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	75,327.60
133	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	75,327.60
132	8221 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50
131	8221 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	399,267.60
130	8221 092N00146 0202060103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50
129	8221 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50
128	8221 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50
127	8221 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	20,717.70
126	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	20,717.70
125	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	26,349.00
124	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	33,892.20
123	8221 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50
122	8221 092I01153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	143,112.00
121	8221 092I01152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	124,306.20
120	8221 092I01143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50
119	8221 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	33,892.20
118	8221 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	129,937.50
117	8221 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50
116	8221 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	288,135.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
115	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	75,327.60
114	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50
113	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	41,435.40
112	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	88,502.10
111	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	62,153.10
110	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	54,609.90
109	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	20,717.70
108	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	41,435.40
107	8221 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	124,306.20
106	8221 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	54,609.90
105	8221 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	75,327.60
104	8221 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	116,763.00
103	8221 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	199,633.80
102	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	62,153.10
101	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	401,081.40
100	8221 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	33,892.20
99	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	239,157.30
98	8221 092E00121 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	101,676.60
97	8221 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50
96	8221 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	54,609.90
95	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	160,005.90
94	8221 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	47,066.70
93	8221 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	54,609.90
92	8221 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	54,609.90
91	8221 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	75,327.60
90	8221 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	20,717.70
89	8221 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	54,609.90
88	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	33,892.20
87	8221 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	20,717.70
86	8221 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	199,633.80
85	8221 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	54,609.90
84	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50
83	8221 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	13,174.50
82	8221 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	26,349.00
81	8221 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	116,763.00
80	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	116,763.00
79	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	171,372.90
78	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	.00	67,784.40
77	5100 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
76	5100 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	75,327.60	.00
75	5100 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
74	5100 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	350,289.00	.00
73	5100 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
72	5100 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
71	5100 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	20,717.70	.00
70	5100 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	41,435.40	.00
69	5100 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	13,174.50	.00
68	5100 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137	30/12/2016	75,327.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
67	5100	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	337,114.50	.00
66	5100	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	88,502.10	.00
65	5100	092O00150	0204020101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	163,829.70	.00
64	5100	092O00150	0103030101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	13,174.50	.00
63	5100	092O00142	0204010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	192,090.60	.00
53	5100	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	20,717.70	.00
52	5100	092M00108	0103090301014	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	26,349.00	.00
51	5100	092L00137	0105020204014	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	33,892.20	.00
50	5100	092L00115	0402010101034	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	13,174.50	.00
49	5100	092I01153	0203010101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	143,112.00	.00
48	5100	092I01152	0206080501034	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	124,306.20	.00
47	5100	092I01143	0206080602024	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	13,174.50	.00
46	5100	092I01143	0206080601034	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	33,892.20	.00
10	5100	092A00101	0105020604014	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	13,174.50	.00
8	5100	092A00100	0103040101024	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	116,763.00	.00
6	5100	092A00100	0103010102014	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	171,372.90	.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1137	D - 1137 30/12/2016	.00	5,376,000.00
5	5100	092A00100	0103010101014	1345 000	GRATIFICACIÓN	1137	D - 1137 30/12/2016	67,784.40	.00
T O T A L E S :								12,247,925.40	12,247,925.40

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2119	000000002	0000000000001	0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1138	D - 1138 30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :								.00	.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	1139	D - 1139 30/12/2016	.00	2,149,315.70
9	5100	092A00101	0103090401014	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	76,032.00	.00
34	5100	092F00124	0202010105034	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	224,873.50	.00
33	5100	092E00137	0105020604014	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	135,769.00	.00
32	5100	092E00121	0105020602014	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	91,948.00	.00
31	5100	092E00121	0105020602014	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	80,219.30	.00
30	5100	092E00120	0105020601014	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	60,306.00	.00
29	5100	092E00120	0105020102014	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	18,743.00	.00
28	5100	092D00144	0103090201014	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	24,364.00	.00
27	5100	092D00144	0103090201014	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	159,092.00	.00
26	5100	092D00114	0105020603014	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	80,350.00	.00
25	5100	092D00112	0204040101024	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	73,781.00	.00
24	5100	092D00112	0103020101034	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	92,424.00	.00
23	5100	092D00112	0103010102014	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	159,740.00	.00
22	5100	092D00109	0108010103024	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	18,395.50	.00
21	5100	092A02102	0102040101014	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	65,246.00	.00
20	5100	092A01103	0108030101034	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	124,381.00	.00
19	5100	092A00155	0103050101044	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	156,106.00	.00
18	5100	092A00137	0108050101034	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	55,022.00	.00
17	5100	092A00137	0104010101034	1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139 30/12/2016	24,364.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
16	5100 092A00122 0108040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	19,118.00	.00
15	5100 092A00122 0108020102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	68,182.00	.00
14	5100 092A00122 0108020102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
13	5100 092A00102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	68,182.00	.00
12	5100 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	36,994.30	.00
11	5100 092A00101 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,827.00	.00
10	5100 092A00101 0105020501074 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	43,510.00	.00
43	5100 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
42	5100 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,892.00	.00
41	5100 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	110,806.00	.00
40	5100 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	110,744.00	.00
39	5100 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,572.00	.00
38	5100 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,572.00	.00
37	5100 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,148.50	.00
36	5100 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	36,954.00	.00
35	5100 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,905.50	.00
60	5100 092K00136 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
59	5100 092K00135 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
58	5100 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,320.00	.00
57	5100 092I01153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
56	5100 092I01153 0203010101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	123,204.00	.00
55	5100 092I01152 0206080502014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
54	5100 092I01152 0206080501034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	104,476.00	.00
53	5100 092I01143 0206080601034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,320.00	.00
52	5100 092I01143 0206080601024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	86,564.00	.00
269	8271 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,892.00	.00
268	8271 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	80,274.00	.00
267	8271 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	115,366.00	.00
266	8271 092K00136 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
265	8271 092K00135 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
264	8271 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,320.00	.00
263	8271 092I01153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
262	8271 092I01153 0203010101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	123,204.00	.00
261	8271 092I01152 0206080502014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
260	8271 092I01152 0206080501034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	104,476.00	.00
259	8271 092I01143 0206080601034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,320.00	.00
258	8271 092I01143 0206080601024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	86,564.00	.00
257	8271 092I01112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	24,364.00	.00
256	8271 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	183,838.00	.00
255	8271 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,572.00	.00
254	8271 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
253	8271 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,926.00	.00
252	8271 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
251	8271 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	36,764.00	.00
250	8271 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	43,510.00	.00
249	8271 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
248	8271 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,892.00	.00
247	8271 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	110,806.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
246	8271 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	110,744.00	.00
245	8271 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,572.00	.00
244	8271 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,572.00	.00
243	8271 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,148.50	.00
242	8271 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	36,954.00	.00
241	8271 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,905.50	.00
240	8271 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	224,873.50	.00
239	8271 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	135,769.00	.00
238	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	91,948.00	.00
237	8271 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	80,219.30	.00
236	8271 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	60,306.00	.00
235	8271 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,743.00	.00
234	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	24,364.00	.00
233	8271 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	159,092.00	.00
232	8271 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	80,350.00	.00
231	8271 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	73,781.00	.00
230	8271 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	92,424.00	.00
229	8271 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	159,740.00	.00
228	8271 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,395.50	.00
227	8271 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	65,246.00	.00
226	8271 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	124,381.00	.00
225	8271 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	156,106.00	.00
224	8271 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	55,022.00	.00
223	8271 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	24,364.00	.00
222	8271 092A00122 0108040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	19,118.00	.00
221	8271 092A00122 0108020102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	68,182.00	.00
220	8271 092A00122 0108020102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
219	8271 092A00102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	68,182.00	.00
218	8271 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	36,994.30	.00
217	8271 092A00101 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,827.00	.00
216	8271 092A00101 0105020501074 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	43,510.00	.00
215	8271 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	76,032.00	.00
214	8271 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	171,605.50	.00
213	8271 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	68,182.00	.00
212	8271 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	112,147.00	.00
211	8271 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	370,217.00	.00
210	8221 092Q00154 0305010101054 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	110,744.00
209	8221 092Q00154 0107010102044 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	61,892.00
208	8221 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	36,764.00
207	8221 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	36,789.00
206	8221 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,402.50
205	8221 092Q00105 0107020102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,572.00
204	8221 092Q00105 0107020101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
203	8221 092Q00105 0107020101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	61,153.00
202	8221 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	68,182.00
201	8221 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	276,164.00
200	8221 092Q00104 0107010101074 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
199	8221 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	61,152.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
198	8221 092Q00104 0107010101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
197	8221 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	116,126.80
313	8271 092Q00154 0305010101054 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	110,744.00	.00
312	8271 092Q00154 0107010102044 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,892.00	.00
311	8271 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	36,764.00	.00
310	8271 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	36,789.00	.00
309	8271 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,402.50	.00
308	8271 092Q00105 0107020102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,572.00	.00
307	8271 092Q00105 0107020101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
306	8271 092Q00105 0107020101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,153.00	.00
305	8271 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	68,182.00	.00
304	8271 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	276,164.00	.00
303	8271 092Q00104 0107010101074 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
302	8271 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,152.00	.00
301	8271 092Q00104 0107010101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
300	8271 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	116,126.80	.00
299	8271 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,320.00	.00
298	8271 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,572.00	.00
297	8271 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,572.00	.00
296	8271 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	104,722.00	.00
295	8271 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
294	8271 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	173,604.50	.00
293	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
292	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
291	8271 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	104,884.00	.00
290	8271 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	19,270.00	.00
289	8271 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,395.50	.00
288	8271 092N00146 0202060103034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
287	8271 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
286	8271 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	24,658.00	.00
285	8271 092N00133 0202060102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	43,510.00	.00
284	8271 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	24,364.00	.00
283	8271 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
282	8271 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	110,806.00	.00
281	8271 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	36,702.00	.00
280	8271 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,572.00	.00
279	8271 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	147,905.00	.00
278	8271 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	43,512.00	.00
277	8271 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	173,725.80	.00
276	8271 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,725.00	.00
275	8271 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,402.50	.00
274	8271 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	17,773.00	.00
273	8271 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	71,212.00	.00
272	8271 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
271	8271 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	76,709.00	.00
270	8271 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	97,477.00	.00
196	8221 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,320.00
195	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,572.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
194	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,572.00
193	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	104,722.00
192	8221 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
191	8221 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	173,604.50
190	8221 092O00141 020501010101064 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
189	8221 092O00141 020501010101064 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
188	8221 092O00141 020501010101064 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	104,884.00
187	8221 092N00149 030701010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	19,270.00
186	8221 092N00147 020206010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,395.50
185	8221 092N00146 0202060103034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
184	8221 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
183	8221 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	24,658.00
182	8221 092N00133 0202060102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	43,510.00
181	8221 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	24,364.00
180	8221 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
179	8221 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	110,806.00
178	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	36,702.00
177	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,572.00
176	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	147,905.00
175	8221 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	43,512.00
174	8221 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	173,725.80
173	8221 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,725.00
172	8221 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,402.50
171	8221 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	17,773.00
170	8221 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	71,212.00
169	8221 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
168	8221 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	76,709.00
167	8221 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	97,477.00
166	8221 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	61,892.00
165	8221 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	80,274.00
164	8221 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	115,366.00
163	8221 092K00136 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
162	8221 092K00135 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
161	8221 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,320.00
160	8221 092I01153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
159	8221 092I01153 0203010101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	123,204.00
158	8221 092I01152 0206080502014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
157	8221 092I01152 0206080501034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	104,476.00
156	8221 092I01143 0206080601034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,320.00
155	8221 092I01143 0206080601024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	86,564.00
154	8221 092I01112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	24,364.00
153	8221 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	183,838.00
152	8221 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,572.00
151	8221 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
150	8221 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	61,926.00
149	8221 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
148	8221 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	36,764.00
147	8221 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	43,510.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
146	8221 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
145	8221 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	61,892.00
144	8221 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	110,806.00
143	8221 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	110,744.00
142	8221 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,572.00
141	8221 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,572.00
140	8221 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	61,148.50
139	8221 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	36,954.00
138	8221 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	61,905.50
137	8221 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	224,873.50
136	8221 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	135,769.00
135	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	91,948.00
134	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	80,219.30
133	8221 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	60,306.00
132	8221 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,743.00
131	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	24,364.00
130	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	159,092.00
129	8221 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	80,350.00
128	8221 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	73,781.00
127	8221 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	92,424.00
126	8221 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	159,740.00
125	8221 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,395.50
124	8221 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	65,246.00
123	8221 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	124,381.00
122	8221 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	156,106.00
121	8221 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	55,022.00
120	8221 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	24,364.00
119	8221 092A00122 0108040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	19,118.00
118	8221 092A00122 0108020102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	68,182.00
117	8221 092A00122 0108020102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	18,382.00
116	8221 092A00102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	68,182.00
115	8221 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	36,994.30
114	8221 092A00101 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	61,827.00
113	8221 092A00101 0105020501074 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	43,510.00
112	8221 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	76,032.00
111	8221 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	171,605.50
110	8221 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	68,182.00
109	8221 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	112,147.00
108	8221 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	370,217.00
107	5100 092Q00154 0305010101054 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	110,744.00	.00
106	5100 092Q00154 0107010102044 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,892.00	.00
105	5100 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	36,764.00	.00
104	5100 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	36,789.00	.00
103	5100 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,402.50	.00
102	5100 092Q00105 0107020102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,572.00	.00
101	5100 092Q00105 0107020101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
100	5100 092Q00105 0107020101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,153.00	.00
99	5100 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	68,182.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
98	5100 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	276,164.00	.00
97	5100 092Q00104 0107010101074 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
96	5100 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,152.00	.00
95	5100 092Q00104 0107010101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
94	5100 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	116,126.80	.00
93	5100 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,320.00	.00
92	5100 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,572.00	.00
91	5100 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,572.00	.00
90	5100 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	104,722.00	.00
89	5100 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
88	5100 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	173,604.50	.00
87	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
86	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
85	5100 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	104,884.00	.00
84	5100 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	19,270.00	.00
83	5100 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,395.50	.00
82	5100 092N00146 0202060103034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
81	5100 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
80	5100 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	24,658.00	.00
79	5100 092N00133 0202060102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	43,510.00	.00
78	5100 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	24,364.00	.00
77	5100 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
76	5100 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	110,806.00	.00
75	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	36,702.00	.00
74	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,572.00	.00
73	5100 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	147,905.00	.00
72	5100 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	43,512.00	.00
71	5100 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	173,725.80	.00
70	5100 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,725.00	.00
69	5100 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,402.50	.00
68	5100 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	17,773.00	.00
67	5100 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	71,212.00	.00
66	5100 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
65	5100 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	76,709.00	.00
64	5100 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	97,477.00	.00
63	5100 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,892.00	.00
62	5100 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	80,274.00	.00
61	5100 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	115,366.00	.00
51	5100 092I01112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	24,364.00	.00
50	5100 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	183,838.00	.00
49	5100 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,572.00	.00
48	5100 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
47	5100 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	61,926.00	.00
46	5100 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	18,382.00	.00
45	5100 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	36,764.00	.00
44	5100 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	43,510.00	.00
8	5100 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	171,605.50	.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1139	D - 1139	30/12/2016	.00	4,647,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	5100 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	370,217.00	.00
6	5100 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	112,147.00	.00
7	5100 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1139	D - 1139	30/12/2016	68,182.00	.00
T O T A L E S :						13,592,631.40	13,592,631.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8222 092Q00104 0107040101015 4421 000	BECAS	1140	D - 1140	30/12/2016	.00	200,000.00
3	8242 092Q00104 0107040101015 4421 000	BECAS	1140	D - 1140	30/12/2016	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
9	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		D - 1141	30/12/2016	262.70	.00
8	8271 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1141	D - 1141	30/12/2016	4,338.00	.00
6	8221 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1141	D - 1141	30/12/2016	.00	4,338.00
2	1123 000000005 0000000000003 0485 000	LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO	1141	D - 1141	30/12/2016	.00	4,600.00
10	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		D - 1141	30/12/2016	.00	.70
4	5100 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1141	D - 1141	30/12/2016	4,338.00	.00
12	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 - 1141	30/12/2016	.00	.70
11	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 - 1141	30/12/2016	.70	.00
T O T A L E S :						8,939.40	8,939.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	1142	D - 1142	30/12/2016	2,000.00	.00
3	5200 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1142	D - 1142	30/12/2016	.00	2,000.00
4	8222 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1142	D - 1142	30/12/2016	2,000.00	.00
5	8272 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1142	D - 1142	30/12/2016	.00	2,000.00
T O T A L E S :						4,000.00	4,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8120 000004211 0000000000001 0001 015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)		D - 1143	30/12/2016	1,197,973.23	.00
4	8150 000004211 0000000000001 0001 015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)		D - 1143	30/12/2016	.00	1,197,973.23
6	8150 000004212 0000000000001 0002 007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES		D - 1143	30/12/2016	.00	2,237,826.36
5	8150 000004211 0000000000001 0001 016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)		D - 1143	30/12/2016	.00	5,998,362.26



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	8120 000004212 0000000000001 0002 007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES		D - 1143	30/12/2016	2,237,826.36	.00
2	8120 000004211 0000000000001 0001 016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)		D - 1143	30/12/2016	5,998,362.26	.00
T O T A L E S :						9,434,161.85	9,434,161.85

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1123 000000005 0000000000003 0361 000	BARRIGA VELEZ JOSE CARLOS	1144	D - 1144	30/12/2016	.00	48,621.23
3	5100 092D00114 0105020603014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1144	D - 1144	30/12/2016	48,621.23	.00
5	8271 092D00114 0105020603014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1144	D - 1144	30/12/2016	48,621.23	.00
4	8221 092D00114 0105020603014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1144	D - 1144	30/12/2016	.00	48,621.23
T O T A L E S :						97,242.46	97,242.46

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8110 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	1145	D - 1145	30/12/2016	.00	4,315,791.00
2	8120 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	1145	D - 1145	30/12/2016	4,315,791.00	.00
T O T A L E S :						4,315,791.00	4,315,791.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8110 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	1146	D - 1146	30/12/2016	.00	1,150,000.00
2	8120 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	1146	D - 1146	30/12/2016	1,150,000.00	.00
T O T A L E S :						1,150,000.00	1,150,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	222	D - 1147	30/12/2016	678,012.00	.00
2	8225 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	222	D - 1147	30/12/2016	.00	678,012.00
T O T A L E S :						678,012.00	678,012.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	213	D - 1148	30/12/2016	216,932.28	.00
3	8245 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	213	D - 1148	30/12/2016	.00	216,932.28
T O T A L E S :						216,932.28	216,932.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8225 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	214	D - 1149	30/12/2016	18,212.86	.00
3	8245 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	214	D - 1149	30/12/2016	.00	18,212.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						18,212.86	18,212.86
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8214 092L00116 0404010101014	9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	216	D - 1150	30/12/2016	.00	1,150,000.00
4	8225 092F00124 0202010102044	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	216	D - 1150	30/12/2016	.00	1,150,000.00
3	8224 092L00116 0404010101014	9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	216	D - 1150	30/12/2016	1,150,000.00	.00
2	8215 092F00124 0202010102044	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	216	D - 1150	30/12/2016	1,150,000.00	.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	8214 092L00116 0404010101014	9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	217	D - 1151	30/12/2016	.00	16,000,000.00
2	8215 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	217	D - 1151	30/12/2016	16,000,000.00	.00
4	8225 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	217	D - 1151	30/12/2016	.00	16,000,000.00
3	8224 092L00116 0404010101014	9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	217	D - 1151	30/12/2016	16,000,000.00	.00
T O T A L E S :						32,000,000.00	32,000,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8214 092L00116 0404010101014	9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	218	D - 1152	30/12/2016	.00	4,017,509.00
4	8225 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	218	D - 1152	30/12/2016	.00	4,017,509.00
3	8224 092L00116 0404010101014	9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	218	D - 1152	30/12/2016	4,017,509.00	.00
2	8215 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	218	D - 1152	30/12/2016	4,017,509.00	.00
T O T A L E S :						8,035,018.00	8,035,018.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215 092F00124 0202010102015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	219	D - 1153	30/12/2016	14,178.82	.00
2	8225 092F00124 0202010102015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	219	D - 1153	30/12/2016	.00	14,178.82
T O T A L E S :						14,178.82	14,178.82
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215 092F00124 0202010102024	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	220	D - 1154	30/12/2016	379,730.00	.00
6	8225 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	220	D - 1154	30/12/2016	.00	298,285.00
5	8225 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	220	D - 1154	30/12/2016	678,015.00	.00
4	8225 092F00124 0202010102024	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	220	D - 1154	30/12/2016	.00	379,730.00
3	8215 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	220	D - 1154	30/12/2016	298,285.00	.00
2	8215 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	220	D - 1154	30/12/2016	.00	678,015.00
T O T A L E S :						1,356,030.00	1,356,030.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211	092D00109	0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	221	D - 1155	30/12/2016	48,621.23	.00
2	8211	092D00114	0105020603014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	221	D - 1155	30/12/2016	.00	48,621.23
4	8221	092D00114	0105020603014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	221	D - 1155	30/12/2016	48,621.23	.00
3	8221	092D00109	0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	221	D - 1155	30/12/2016	.00	48,621.23
T O T A L E S :								97,242.46	97,242.46

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8110	000004212	0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	156	D - 1156	30/12/2016	3,780,734.26	.00
2	8120	000004212	0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	156	D - 1156	30/12/2016	.00	3,780,734.26
T O T A L E S :								3,780,734.26	3,780,734.26

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8110	000004212	0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	157	D - 1157	30/12/2016	.00	1,057,742.00
2	8120	000004212	0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	157	D - 1157	30/12/2016	1,057,742.00	.00
T O T A L E S :								1,057,742.00	1,057,742.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8110	000004212	0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	158	D - 1158	30/12/2016	12,577,662.45	.00
2	8120	000004212	0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	158	D - 1158	30/12/2016	.00	12,577,662.45
T O T A L E S :								12,577,662.45	12,577,662.45

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8110	000004212	0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	1159	D - 1159	30/12/2016	.00	14,178.82
2	8120	000004212	0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	1159	D - 1159	30/12/2016	14,178.82	.00
T O T A L E S :								14,178.82	14,178.82

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	8221	092A00101	0103090401014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1160	D - 1160	30/12/2016	.00	290,000.00
3	8241	092A00101	0103090401014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1160	D - 1160	30/12/2016	290,000.00	.00
T O T A L E S :								290,000.00	290,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8110	000004212	0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	1161	D - 1161	30/12/2016	678,012.00	.00
2	8120	000004212	0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	1161	D - 1161	30/12/2016	.00	678,012.00
T O T A L E S :								678,012.00	678,012.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1123	000000005	0000000000003	0452 000	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	1162	D - 1162	30/12/2016	.00	11,977.00
3	5100	092A00100	0103010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1162	D - 1162	30/12/2016	11,977.00	.00
4	8221	092A00100	0103010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1162	D - 1162	30/12/2016	.00	11,977.00
5	8271	092A00100	0103010101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1162	D - 1162	30/12/2016	11,977.00	.00
T O T A L E S :								23,954.00	23,954.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8211	092A00122	0108020102024	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	223	D - 1163	30/12/2016	290,000.00	.00
1	8211	092A00101	0103090401014	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	223	D - 1163	30/12/2016	.00	290,000.00
3	8221	092A00101	0103090401014	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	223	D - 1163	30/12/2016	290,000.00	.00
4	8221	092A00122	0108020102024	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	223	D - 1163	30/12/2016	.00	290,000.00
T O T A L E S :								580,000.00	580,000.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	8225	092F00124	0202010103026	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	224	D - 1164	30/12/2016	100,641.81	.00
3	8245	092F00124	0202010103026	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	224	D - 1164	30/12/2016	.00	100,641.81
T O T A L E S :								100,641.81	100,641.81	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
153	8211	092C13100	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.02
154	8211	092C14100	0103010102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,713.57
155	8211	092C14100	0103010102014	1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.04
156	8211	092C14100	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	781.60
158	8211	092C14100	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.02
167	8211	092C16100	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	781.60
166	8211	092C16100	0103010102014	1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.04
165	8211	092C16100	0103010102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,713.57
164	8211	092C15100	0103010102014	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.02
163	8211	092C15100	0103010102014	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,074.90
162	8211	092C15100	0103010102014	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	699.60
161	8211	092C15100	0103010102014	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	781.60
160	8211	092C15100	0103010102014	1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.04
159	8211	092C15100	0103010102014	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,713.57
176	8211	092D00109	0108010103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	4,738.70	.00
175	8211	092D00109	0108010103024	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	4,976.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
174	8211 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	20,717.70	.00
173	8211 092D00109 0108010103024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	394,164.80	.00
172	8211 092D00109 0108010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	47,652.50	.00
171	8211 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	116,522.37	.00
170	8211 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.02
169	8211 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.30
168	8211 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	699.60
117	8211 092B02100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	32,362.40
116	8211 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	94,861.00
115	8211 092B01100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	32,362.40
190	8211 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	336,666.20	.00
189	8211 092D00112 0103020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	281,554.50	.00
188	8211 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	159,740.00	.00
187	8211 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	7,006.04	.00
186	8211 092D00112 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	2,435.80	.00
185	8211 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	11,879.20	.00
134	8211 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,367.41
133	8211 092C06100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	15,194.97
132	8211 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	96,784.98	.00
131	8211 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.02
130	8211 092C04100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.03
129	8211 092C04100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.03
128	8211 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.02
127	8211 092C03100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.03
126	8211 092C03100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	17,610.63
192	8211 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	70,712.20	.00
191	8211 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	95,302.30	.00
76	8211 092A00122 0108020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	7,866.90	.00
75	8211 092A00122 0108020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	100.00	.00
74	8211 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	80,731.40	.00
73	8211 092A00102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	85,333.68	.00
72	8211 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	6,179.20	.00
71	8211 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	9,554.60	.00
70	8211 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	40,024.00	.00
69	8211 092A00102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	240,014.60	.00
68	8211 092A00102 0102040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	14,630.40	.00
67	8211 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	95,976.00	.00
66	8211 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	37,820.33	.00
65	8211 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	27,424.30	.00
64	8211 092A00101 0105020604024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	106,024.00	.00
63	8211 092A00101 0105020604024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	7,422.60	.00
62	8211 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	44,000.00	.00
61	8211 092A00101 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	96,201.66	.00
60	8211 092A00101 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	534.50	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
59	8211 092A00101 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	2,052.50	.00
58	8211 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	60,228.10	.00
57	8211 092A00101 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	330,717.30	.00
56	8211 092A00101 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	46,926.40	.00
55	8211 092A00101 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	139,091.40	.00
54	8211 092A00101 0105020501074 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	47,157.56	.00
53	8211 092A00101 0105020501074 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	80,506.30	.00
52	8211 092A00101 0105020501074 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	183.50	.00
51	8211 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	142,757.12	.00
50	8211 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	531.50	.00
49	8211 092A00101 0103090401014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	5,502.10	.00
48	8211 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	3,712.20	.00
47	8211 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	2,455.70	.00
46	8211 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	3,253.30	.00
45	8211 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	23,499.90	.00
44	8211 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	32,060.60	.00
43	8211 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	147,184.40	.00
42	8211 092A00101 0103090401014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	557,516.80	.00
41	8211 092A00101 0103090401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	77,498.10	.00
40	8211 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	251,292.50	.00
39	8211 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	171,605.50	.00
114	8211 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	94,861.01
113	8211 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	65,246.00	.00
112	8211 092A02102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	290,867.95	.00
111	8211 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	139,866.90	.00
110	8211 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	124,381.00	.00
109	8211 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	20,138.77	.00
108	8211 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	166,310.80	.00
107	8211 092A01103 0108030101034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	571,969.58
106	8211 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	266,855.00	.00
105	8211 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	156,106.00	.00
104	8211 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	54,609.90	.00
103	8211 092A00155 0103050101044 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,202,809.87
102	8211 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	95,487.56	.00
101	8211 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	55,022.00	.00
100	8211 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	33,892.20	.00
99	8211 092A00137 0108050101034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	179,712.70	.00
98	8211 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	28,724.62	.00
97	8211 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	95,060.50	.00
96	8211 092A00137 0104010101034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	503,923.90	.00
95	8211 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	196,109.70	.00
94	8211 092A00122 0108040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	43,268.96	.00
93	8211 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	6,494.00	.00
92	8211 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	22,524.60	.00
91	8211 092A00122 0108040101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	196,792.30	.00
90	8211 092A00122 0108040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	19,047.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
89	8211 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	75,624.10	.00
88	8211 092A00122 0108020102024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	105,058.73	.00
87	8211 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	13,056.60	.00
86	8211 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	34,493.30	.00
85	8211 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	279,385.60	.00
84	8211 092A00122 0108020102024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	878,751.70
83	8211 092A00122 0108020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	54,657.50	.00
82	8211 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	349,980.40	.00
81	8211 092A00122 0108020102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,772.66	.00
80	8211 092A00122 0108020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	1,540.20	.00
79	8211 092A00122 0108020102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	1,222.70	.00
78	8211 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	54,609.90	.00
77	8211 092A00122 0108020102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	208,087.90	.00
152	8211 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	699.60
151	8211 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	781.60
150	8211 092C13100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.04
149	8211 092C13100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	25,104.76
148	8211 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,325.97
147	8211 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.02
146	8211 092C12100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	699.60
145	8211 092C12100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	781.60
144	8211 092C12100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.04
143	8211 092C12100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	25,104.76
142	8211 092C12100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	24,867.92
141	8211 092C11100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	25,104.76
140	8211 092C11100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	55,004.66
139	8211 092C10100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	25,104.76
138	8211 092C10100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	47,771.06
137	8211 092C09100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	25,104.76
136	8211 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	7,700.81
135	8211 092C08100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	25,104.76
125	8211 092C02100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.03
124	8211 092C02100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,275.15
123	8211 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	.03
122	8211 092C01100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	12,670.49	.00
121	8211 092C01100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	126,248.21	.00
120	8211 092B03100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,920.00
119	8211 092B03100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	32,362.40
118	8211 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	98,174.60
184	8211 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	8,120.10	.00
183	8211 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	9,671.20	.00
182	8211 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	68,855.60	.00
181	8211 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	92,800.50	.00
180	8211 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	297,076.40	.00
179	8211 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	7,781.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
178	8211 092D00112 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	13,480.10	.00
177	8211 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	30,457.62	.00
157	8211 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	699.60
193	8211 092D00112 0103020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	52,879.30	.00
194	8211 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	421,611.01	.00
195	8211 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	238,222.10	.00
197	8211 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	54,609.90	.00
199	8211 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	400,867.36	.00
201	8211 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	80,350.00	.00
203	8211 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,996.80
205	8211 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	159,684.90	.00
207	8211 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	765.20
216	8211 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	16,650.00	.00
215	8211 092E00120 0105020102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	414,258.50	.00
214	8211 092E00120 0105020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	11,280.25	.00
213	8211 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	170,194.10	.00
212	8211 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	156,605.08	.00
211	8211 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	24,364.00	.00
210	8211 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	132.00
209	8211 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	90.20
208	8211 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	190.80
233	8211 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,665.70	.00
232	8211 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	2,950.00	.00
231	8211 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	9,628.70	.00
230	8211 092E00120 0105020601024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	132,977.10	.00
229	8211 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	60,953.30	.00
228	8211 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	60,306.00	.00
227	8211 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	39,253.10	.00
226	8211 092E00120 0105020601014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	26,359.70	.00
225	8211 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	59,737.20	.00
250	8211 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	20,612.70	.00
249	8211 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	15,304.00	.00
248	8211 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	174,782.10	.00
247	8211 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	43,782.80	.00
246	8211 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	235,557.90	.00
245	8211 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	61,126.40	.00
244	8211 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	302,818.40	.00
243	8211 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	107,247.00	.00
242	8211 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	23,780.00	.00
267	8211 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,620.00
266	8211 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	75.00
265	8211 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,652.47
264	8211 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	224,873.50	.00
263	8211 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	167,848.10	.00
262	8211 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	273,307.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
261	8211 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	5,622,507.00
260	8211 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	93,080.88	.00
259	8211 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,349,346.50
284	8211 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	4,032.60	.00
283	8211 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	3,184.80	.00
282	8211 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	34,197.60	.00
281	8211 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	46,089.60	.00
280	8211 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	1,344.00	.00
279	8211 092F01123 0103080102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	91,730.00	.00
278	8211 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	3,675.00	.00
277	8211 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	358,135.00	.00
276	8211 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	61,087.32	.00
301	8211 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	82,287.70	.00
300	8211 092G00137 0201040103014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	261,824.50	.00
299	8211 092G00137 0201040103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	18,707.01	.00
298	8211 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	103,124.60	.00
297	8211 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,572.00	.00
296	8211 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	75,327.60	.00
295	8211 092G00137 0201040102024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	251,818.90	.00
294	8211 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	137,346.63	.00
293	8211 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	61,148.50	.00
318	8211 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	56,158.20	.00
317	8211 092H00125 0202050101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	328,432.30	.00
316	8211 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	21,823.40	.00
315	8211 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	1,123.40	.00
314	8211 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	161,964.97	.00
313	8211 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	110,806.00	.00
312	8211 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	41,435.40	.00
311	8211 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	18,071.57	.00
310	8211 092H00125 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,045.80	.00
399	8211 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	39,338.00	.00
398	8211 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	183,838.00	.00
397	8211 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	154.10
396	8211 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	105.40
395	8211 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	222.80
394	8211 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	893.30
393	8211 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,203.90
392	8211 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	305,331.41	.00
391	8211 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	750.00
390	8211 092I01112 0202020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,620.00
389	8211 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	424,451.60	.00
388	8211 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,572.00	.00
387	8211 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	30,716.90	.00
386	8211 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	10,248.10	.00
385	8211 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	13,809.60	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
384	8211 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	29,871.90	.00
383	8211 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	151.38	.00
382	8211 092H00145 0202060103024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	64,956.90	.00
381	8211 092H00145 0202060103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	15,650.40	.00
380	8211 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	153,434.42	.00
379	8211 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,382.00	.00
378	8211 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	239,719.10	.00
377	8211 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	13,920.30	.00
376	8211 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	7,353.90	.00
375	8211 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	118,005.90	.00
374	8211 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	158,482.20	.00
373	8211 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	301,142.00	.00
372	8211 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	12,769.00	.00
371	8211 092H00128 0202060103014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,135,470.08
370	8211 092H00128 0202060103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	153,736.00	.00
369	8211 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	19,322.54	.00
368	8211 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	61,926.00	.00
367	8211 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	164,551.00	.00
366	8211 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	77,281.80	.00
365	8211 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	161,526.70	.00
364	8211 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	50,884.90	.00
363	8211 092H00127 0202040102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,480,757.48
362	8211 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	47,587.18	.00
361	8211 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,382.00	.00
360	8211 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	77,096.20	.00
359	8211 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	102,011.30	.00
358	8211 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	16,697.69	.00
357	8211 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	36,764.00	.00
356	8211 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	411,650.70	.00
355	8211 092H00126 0201010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	211,834.50	.00
354	8211 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	285,920.90	.00
353	8211 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	387,904.80	.00
352	8211 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	50,421.00	.00
351	8211 092H00126 0201010101024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,518,713.20
350	8211 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	359,317.00	.00
349	8211 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	49,878.04	.00
348	8211 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	7,357.50	.00
347	8211 092H00126 0201010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	6,698.50	.00
346	8211 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,165.60	.00
345	8211 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	1,481.00	.00
344	8211 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	827.60	.00
343	8211 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	12,556.60	.00
342	8211 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	16,925.00	.00
341	8211 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	79,763.50	.00
340	8211 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	1,269.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
339	8211 092H00126 0201010101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	396,276.20	.00
338	8211 092H00126 0201010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	15,437.90	.00
337	8211 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,875.00	.00
336	8211 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	163,362.00	.00
335	8211 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	22,780.09	.00
334	8211 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,035.20	.00
333	8211 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	1,388.20	.00
332	8211 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	2,587.20	.00
331	8211 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	11,797.60	.00
330	8211 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	15,911.40	.00
329	8211 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	81,304.30	.00
328	8211 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	6,336.80	.00
327	8211 092H00125 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	143,237.71	.00
536	8211 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	724.40	.00
535	8211 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	495.20	.00
534	8211 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	407.00	.00
533	8211 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	4,199.40	.00
532	8211 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	5,659.80	.00
531	8211 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	15,667.30	.00
530	8211 092N00131 0304020101024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	132,446.10	.00
529	8211 092N00131 0304020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	14,129.10	.00
528	8211 092N00131 0304020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	600.00	.00
527	8211 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	54,286.50	.00
526	8211 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	110,806.00	.00
525	8211 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	21,118.24	.00
524	8211 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	416,096.26	.00
523	8211 092N00131 0105020401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,850.00	.00
522	8211 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	243,198.20	.00
521	8211 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	36,702.00	.00
520	8211 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	147,905.00	.00
519	8211 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,572.00	.00
518	8211 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	26,349.00	.00
517	8211 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	20,717.70	.00
516	8211 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	161,282.88	.00
515	8211 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	43,512.00	.00
514	8211 092M00102 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	63,188.65	.00
513	8211 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	173,432.66	.00
512	8211 092L00137 0105020204014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1165	D - 1165	31/12/2016	47,000.00	.00
511	8211 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	167.60
510	8211 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	114.60
509	8211 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	242.30
508	8211 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	971.90
507	8211 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,309.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
506	8211 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	27,111.40	.00
505	8211 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	383.00
504	8211 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1165	D - 1165	31/12/2016	23,500.00	.00
503	8211 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,888,445.91
502	8211 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	852.40
501	8211 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,725.00	.00
500	8211 092L00119 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	492,349.60	.00
499	8211 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	15,332.64	.00
498	8211 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	24,970.95	.00
497	8211 092L00118 0108010202014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	19,792.20	.00
496	8211 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	3,964.60	.00
495	8211 092L00118 0108010202014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	2,710.60	.00
494	8211 092L00118 0108010202014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	22,984.00	.00
493	8211 092L00118 0108010202014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	30,976.80	.00
492	8211 092L00118 0108010202014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	23,050.80	.00
491	8211 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	14,500.00	.00
490	8211 092L00118 0108010202014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	45,337.60	.00
489	8211 092L00118 0108010202014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	3,100.00	.00
488	8211 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	274,189.80	.00
487	8211 092L00117 0105020501094 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	10,404.00
486	8211 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	17,773.00	.00
485	8211 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	71,212.00	.00
484	8211 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	104,536.93	.00
483	8211 092L00116 0105020301034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	4,139.70	.00
482	8211 092L00116 0105020301034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	13,194.20	.00
481	8211 092L00116 0105020301034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	422,564.40	.00
480	8211 092L00116 0105020301034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	42,967.10	.00
479	8211 092L00116 0105020301034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	100.00	.00
478	8211 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	163,054.40	.00
477	8211 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	76,709.00	.00
476	8211 092L00115 0402010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	169,439.70	.00
475	8211 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	17,829.70	.00
474	8211 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	12,188.60	.00
473	8211 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	6,235.34	.00
472	8211 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	103,358.50	.00
471	8211 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	139,299.10	.00
470	8211 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	233,773.80	.00
469	8211 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	61,000.00	.00
468	8211 092L00115 0402010101034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,940,403.60
467	8211 092L00115 0402010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	103,241.00	.00
466	8211 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	213,226.84	.00
465	8211 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	12,269.20	.00
464	8211 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	33,216.00	.00
673	8211 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	309,039.21	.00
672	8211 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	35,315.19	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
671	8211 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	104,722.00	.00
670	8211 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	19,148.03	.00
669	8211 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	75,541.50	.00
668	8211 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	29,698.10	.00
667	8211 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	12,916.20	.00
666	8211 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	11,036.80	.00
665	8211 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	9,214.70	.00
664	8211 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	234.60	.00
663	8211 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	6,485.70	.00
662	8211 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	5,083.00	.00
661	8211 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	4,362.30	.00
660	8211 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	881.60	.00
659	8211 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	140.25
658	8211 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	43,097.80	.00
657	8211 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	54,997.20	.00
656	8211 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	34,350.80	.00
655	8211 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	72,568.00	.00
654	8211 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	58,083.10	.00
653	8211 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	46,296.40	.00
652	8211 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	272,746.90	.00
651	8211 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	132,444.00	.00
650	8211 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	40,650.00	.00
649	8211 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	18,819.10	.00
648	8211 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,947,545.00
647	8211 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	124,121.10	.00
646	8211 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	76,857.30	.00
645	8211 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	54,727.20	.00
644	8211 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,425.00	.00
643	8211 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	466,589.00	.00
642	8211 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	395,800.60	.00
641	8211 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	50,776.56	.00
640	8211 092O00150 0103030101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	6,960.00	.00
639	8211 092O00150 0103030101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	4,527.80	.00
638	8211 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	1,125.80	.00
637	8211 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	770.00	.00
636	8211 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	687.60	.00
635	8211 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	6,527.40	.00
634	8211 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	8,797.60	.00
633	8211 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	23,054.30	.00
632	8211 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	5,350.00	.00
631	8211 092O00150 0103030101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	189,644.70	.00
630	8211 092O00150 0103030101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	26,994.90	.00
629	8211 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	73,449.40	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
628	8211 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	173,604.50	.00
627	8211 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	42,478.56	.00
626	8211 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	17,370.10	.00
625	8211 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	834.90	.00
624	8211 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	8,363.40	.00
623	8211 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	111,553.00	.00
622	8211 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	150,343.40	.00
621	8211 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	468,052.90	.00
620	8211 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	44,242.00	.00
619	8211 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	1165	D - 1165	31/12/2016	1,889.80	.00
618	8211 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,907,253.97
617	8211 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	61,477.21	.00
616	8211 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,382.00	.00
615	8211 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	104,884.00	.00
614	8211 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,382.00	.00
613	8211 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	85.30
612	8211 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	58.50
611	8211 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	123.50
610	8211 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	494.90
609	8211 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	667.10
608	8211 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	75,327.60	.00
607	8211 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	125,805.40	.00
606	8211 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	47,066.70	.00
605	8211 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	366,884.79	.00
604	8211 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	10,512.30
603	8211 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,576.80
602	8211 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	27,088.50	.00
601	8211 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	188,120.60	.00
772	8221 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	72,843.10
771	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	484,710.80
770	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	197,371.30
769	8221 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	367,929.48
768	8221 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	111,689.88
767	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	33,850.86
766	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	37,495.80
765	8221 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	53,289.70
764	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	317,967.00
763	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	351,969.80
762	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	68,308.00
761	8221 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	5,643,999.05	.00
760	8221 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	68,419.71
38	8211 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	455.00
37	8211 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	311.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM					
36	8211 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	657.60
35	8211 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,637.60
34	8211 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,554.60
33	8211 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	86,763.00	.00
32	8211 092A00100 0103040101024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,325,655.70
31	8211 092A00100 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,800.00
30	8211 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	405,970.75	.00
29	8211 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	125,386.92	.00
28	8211 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	68,182.00	.00
27	8211 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	13,879.30	.00
26	8211 092A00100 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	10,535.80	.00
25	8211 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	8,550.00	.00
24	8211 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	5,842.80	.00
23	8211 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	734.69	.00
22	8211 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	8,395.60	.00
21	8211 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	49,555.20	.00
20	8211 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	17,316.00	.00
19	8211 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	66,787.80	.00
18	8211 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	23,337.40	.00
17	8211 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	382,923.80	.00
16	8211 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	183,756.00	.00
15	8211 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	22,500.00	.00
14	8211 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	413,454.07	.00
13	8211 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	72,843.10	.00
12	8211 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	484,710.80	.00
11	8211 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	197,371.30	.00
10	8211 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	367,929.48	.00
9	8211 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	111,689.88	.00
8	8211 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	33,850.86	.00
7	8211 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	37,495.80	.00
6	8211 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	53,289.70	.00
5	8211 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	317,967.00	.00
4	8211 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	351,969.80	.00
3	8211 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	68,308.00	.00
2	8211 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	5,643,999.05
1	8211 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	68,419.71	.00
759	8211 092Q00154 0305010101054 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	110,744.00	.00
758	8211 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	13,174.50	.00
757	8211 092Q00154 0305010101054 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	177,837.76	.00
756	8211 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	56,835.66	.00
755	8211 092Q00154 0107010102044 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	61,892.00	.00
754	8211 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	75,327.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
753	8211 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	36,764.00	.00
752	8211 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	36,437.36	.00
751	8211 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	110.80
750	8211 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	75.60
749	8211 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	641.80
748	8211 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	865.00
747	8211 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	359,083.40	.00
746	8211 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	13,174.50	.00
745	8211 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	750.00
744	8211 092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	10,395.00
743	8211 092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,620.00
742	8211 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	75.00
741	8211 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,652.48
740	8211 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	42,306.19	.00
739	8211 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	12,547.10	.00
738	8211 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	8,564.50	.00
909	8221 092C13100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.04	.00
908	8221 092C13100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	25,104.76	.00
907	8221 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	8,325.97	.00
906	8221 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.02	.00
905	8221 092C12100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	699.60	.00
904	8221 092C12100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	781.60	.00
903	8221 092C12100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.04	.00
902	8221 092C12100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	25,104.76	.00
901	8221 092C12100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	24,867.92	.00
900	8221 092C11100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	25,104.76	.00
899	8221 092C11100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	55,004.66	.00
898	8221 092C10100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	25,104.76	.00
897	8221 092C10100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	47,771.06	.00
896	8221 092C09100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	25,104.76	.00
895	8221 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	7,700.81	.00
894	8221 092C08100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	25,104.76	.00
893	8221 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	8,367.41	.00
892	8221 092C06100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	15,194.97	.00
891	8221 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	96,784.98
890	8221 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.02	.00
889	8221 092C04100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.03	.00
888	8221 092C04100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.03	.00
887	8221 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.02	.00
886	8221 092C03100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.03	.00
885	8221 092C03100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	17,610.63	.00
884	8221 092C02100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.03	.00
883	8221 092C02100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	13,275.15	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
882	8221 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	.03	.00
881	8221 092C01100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	12,670.49
880	8221 092C01100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	126,248.21
879	8221 092B03100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	3,920.00	.00
878	8221 092B03100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	32,362.40	.00
877	8221 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	98,174.60	.00
876	8221 092B02100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	32,362.40	.00
875	8221 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	94,861.00	.00
874	8221 092B01100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	32,362.40	.00
873	8221 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	1165	D - 1165	31/12/2016	94,861.01	.00
872	8221 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	65,246.00
871	8221 092A02102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	290,867.95
870	8221 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	139,866.90
869	8221 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	124,381.00
868	8221 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	20,138.77
867	8221 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	166,310.80
866	8221 092A01103 0108030101034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	571,969.58	.00
865	8221 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	266,855.00
864	8221 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	156,106.00
863	8221 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	54,609.90
862	8221 092A00155 0103050101044 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	1,202,809.87	.00
861	8221 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	95,487.56
860	8221 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	55,022.00
859	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	33,892.20
858	8221 092A00137 0108050101034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	179,712.70
857	8221 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	28,724.62
856	8221 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	95,060.50
855	8221 092A00137 0104010101034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	503,923.90
854	8221 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	196,109.70
853	8221 092A00122 0108040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	43,268.96
852	8221 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	6,494.00
851	8221 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	22,524.60
850	8221 092A00122 0108040101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	196,792.30
849	8221 092A00122 0108040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	19,047.10
848	8221 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	75,624.10
847	8221 092A00122 0108020102024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	105,058.73
846	8221 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,056.60
845	8221 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	34,493.30
844	8221 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	279,385.60
843	8221 092A00122 0108020102024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	878,751.70	.00
842	8221 092A00122 0108020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	54,657.50
841	8221 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	349,980.40
840	8221 092A00122 0108020102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,772.66
839	8221 092A00122 0108020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,540.20
838	8221 092A00122 0108020102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,222.70
837	8221 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	54,609.90
1046	8221 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	22,850.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1045	8221 092F01123 0103080102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	19,843.30
1044	8221 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	5,900.20
1043	8221 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,032.60
1042	8221 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,184.80
1041	8221 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	34,197.60
1040	8221 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	46,089.60
1039	8221 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,344.00
1038	8221 092F01123 0103080102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	91,730.00
1037	8221 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,675.00
1036	8221 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	358,135.00
1035	8221 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	61,087.32
1034	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	166.00	.00
1033	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	113.40	.00
1032	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	239.80	.00
1031	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	962.20	.00
1030	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	1,296.60	.00
1029	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	53,986.30
1028	8221 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	750.00	.00
1027	8221 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	225,032.37
1026	8221 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	1,620.00	.00
1025	8221 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	75.00	.00
1024	8221 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	1,652.47	.00
1023	8221 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	224,873.50
1022	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	167,848.10
1021	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	273,307.80
1020	8221 092F00124 0202010105034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	5,622,507.00	.00
1019	8221 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	93,080.88
1018	8221 092F00124 0202010105034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	2,349,346.50	.00
1017	8221 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	135,769.00
1016	8221 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	412,508.77
1015	8221 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,230,639.73	.00
1014	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	195,279.03
1013	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	80,219.30
1012	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	282,957.10
1011	8221 092E00121 0105020602014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	25,670.90
1010	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	30,153.60
1009	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	20,612.70
1008	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	15,304.00
1007	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	174,782.10
1006	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	43,782.80
1005	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	235,557.90
1004	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	61,126.40
1003	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	302,818.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1002	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	107,247.00
1001	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	23,780.00
1000	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	140,646.30
999	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,117.01
998	8221 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	4,819,339.24	.00
997	8221 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	215,219.70
996	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	12,575.00
995	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	555,218.94
994	8221 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	187.85
993	8221 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	314.20
992	8221 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,665.70
991	8221 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,950.00
990	8221 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	9,628.70
989	8221 092E00120 0105020601024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	132,977.10
988	8221 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	60,953.30
987	8221 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	60,306.00
986	8221 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	39,253.10
985	8221 092E00120 0105020601014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	26,359.70
984	8221 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	59,737.20
983	8221 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	79,171.90
982	8221 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	175,611.10
981	8221 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	6,983.44
980	8221 092E00120 0105020601014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	44,635.97
979	8221 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,743.00
978	8221 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	19,557.00
977	8221 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	26,357.40
976	8221 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	137,209.70
975	8221 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	16,650.00
974	8221 092E00120 0105020102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	414,258.50
1183	8221 092I01153 0203010101024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	219,743.50
1182	8221 092I01152 0206080502014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,382.00
1181	8221 092I01152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,465.14
1180	8221 092I01152 0206080501034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	104,476.00
1179	8221 092I01152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,696.80
1178	8221 092I01152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	22,360.10
1177	8221 092I01152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	147,946.90
1176	8221 092I01152 0206080501034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	441,867.76
1175	8221 092I01152 0206080501034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	20,588.27
1174	8221 092I01152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	235,576.31
1173	8221 092I01143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,174.50
1172	8221 092I01143 0206080601034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,320.00
1171	8221 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	33,892.20
1170	8221 092I01143 0206080601024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	86,564.00
1169	8221 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	129,937.50
1168	8221 092I01112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	25,631.32
1167	8221 092I01112 0202020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	142.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1166	8221 092I01112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	549.00
1165	8221 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	375.40
1164	8221 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	793.80
1163	8221 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,183.20
1162	8221 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,290.00
1161	8221 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	16,735.30
1160	8221 092I01112 0202020101024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	101,680.70
1159	8221 092I01112 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	100.00
1158	8221 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	39,338.00
1157	8221 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	183,838.00
1156	8221 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	154.10	.00
1155	8221 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	105.40	.00
1154	8221 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	222.80	.00
1153	8221 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	893.30	.00
1152	8221 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	1,203.90	.00
1151	8221 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	305,331.41
1150	8221 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	750.00	.00
1149	8221 092I01112 0202020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	1,620.00	.00
1148	8221 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	424,451.60
1147	8221 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,572.00
1146	8221 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	30,716.90
1145	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	10,248.10
1144	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,809.60
1143	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	29,871.90
1142	8221 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	151.38
1141	8221 092H00145 0202060103024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	64,956.90
1140	8221 092H00145 0202060103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	15,650.40
1139	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	153,434.42
1138	8221 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,382.00
1137	8221 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	239,719.10
1136	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,920.30
1135	8221 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	7,353.90
1134	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	118,005.90
1133	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	158,482.20
1132	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	301,142.00
1131	8221 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	12,769.00
1130	8221 092H00128 0202060103014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	3,135,470.08	.00
1129	8221 092H00128 0202060103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	153,736.00
1128	8221 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	19,322.54
1127	8221 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	61,926.00
1126	8221 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	164,551.00
1125	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	77,281.80
1124	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	161,526.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1123	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	50,884.90
1122	8221 092H00127 0202040102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,480,757.48	.00
1121	8221 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	47,587.18
1120	8221 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,382.00
1119	8221 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	77,096.20
1118	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	102,011.30
1117	8221 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	16,697.69
1116	8221 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	36,764.00
1115	8221 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	411,650.70
1114	8221 092H00126 0201010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	211,834.50
1113	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	285,920.90
1112	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	387,904.80
1111	8221 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	50,421.00
1518	8221 092Q00154 0305010101054 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	110,744.00
1517	8221 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,174.50
1516	8221 092Q00154 0305010101054 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	177,837.76
1515	8221 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	56,835.66
1514	8221 092Q00154 0107010102044 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	61,892.00
1513	8221 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	75,327.60
1512	8221 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	36,764.00
1511	8221 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	36,437.36
1510	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	110.80	.00
1509	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	75.60	.00
1508	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	641.80	.00
1507	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	865.00	.00
1506	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	359,083.40
1505	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,174.50
1504	8221 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	750.00	.00
1503	8221 092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	10,395.00	.00
1502	8221 092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	1,620.00	.00
1501	8221 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	75.00	.00
1500	8221 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	1,652.48	.00
1499	8221 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	42,306.19
1498	8221 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	12,547.10
1497	8221 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,564.50
1496	8221 092Q00106 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,544.80
1495	8221 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	72,722.70
1494	8221 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	98,025.30
1493	8221 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	322,632.70
1492	8221 092Q00106 0107020103034 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	750.00
1491	8221 092Q00106 0107020103034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	344,467.57
1490	8221 092Q00106 0107020103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	37,431.80
1489	8221 092Q00106 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	5,550.00
1488	8221 092Q00105 0107020102024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	26,642.99
1487	8221 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	36,188.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1486	8221 092Q00105 0107020102024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	57,505.70
1485	8221 092Q00105 0107020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	9,124.00
1484	8221 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	26,050.00
1483	8221 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	227.52
1482	8221 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	9,116.50
1481	8221 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	329.60
1480	8221 092Q00105 0107020102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	16,151.90
1479	8221 092Q00105 0107020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,139.40
1478	8221 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	103,097.04
1477	8221 092Q00105 0107020101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	24,772.46
1476	8221 092Q00105 0107020101034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	24,501.10
1475	8221 092Q00105 0107020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,316.50
1474	8221 092Q00105 0107020101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	77,398.28
1473	8221 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,257.00
1472	8221 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,517.20
1471	8221 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,217.80
1470	8221 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,127.10
1469	8221 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	9,628.00
1468	8221 092Q00105 0107020101024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	241,608.60
1467	8221 092Q00105 0107020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	15,845.40
1466	8221 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	975.00
1465	8221 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	138,088.20
1464	8221 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	68,182.00
1463	8221 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	29,450.82
1462	8221 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	117,813.90
1461	8221 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	22,199.00
1460	8221 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	687.80
1459	8221 092Q00105 0107020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	49,317.72
1458	8221 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	429,344.56
1457	8221 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	276,114.00
1456	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	606.80	.00
1455	8221 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	414.70	.00
1454	8221 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	379.80	.00
1453	8221 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	533,834.30
1452	8221 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	32,832.70
1451	8221 092Q00104 0107040101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	15,378.00
1450	8221 092Q00104 0107040101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	4,530,700.58	.00
1449	8221 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	113,775.00
1448	8221 092Q00104 0107010101074 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,382.00
1447	8221 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	41,435.40
1446	8221 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	61,152.00
1445	8221 092Q00104 0107010101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,382.00
1444	8221 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	116,126.80
1443	8221 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,174.50
1442	8221 092Q00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	21,391.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1441	8221 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,955.20
1440	8221 092O00150 0204020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,964.00
1439	8221 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,396.90
1438	8221 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,330.90
1437	8221 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,679.00
1436	8221 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	19,716.30
1435	8221 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	24,827.30
1434	8221 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	114,399.60
1433	8221 092O00150 0204020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,634.90
1432	8221 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	309,039.21
1431	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	104,722.00
1430	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	35,315.19
1429	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	19,148.03
1428	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	75,541.50
1427	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	29,698.10
1426	8221 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	12,916.20
1425	8221 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	11,036.80
1424	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	9,214.70
1423	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	234.60
1422	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	6,485.70
1421	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	5,083.00
1420	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,362.30
1419	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	881.60
1418	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	140.25	.00
1417	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	54,997.20
1416	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	43,097.80
1415	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	34,350.80
1414	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	72,568.00
1413	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	58,083.10
1412	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	46,296.40
1411	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	272,746.90
1410	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	132,444.00
1409	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	40,650.00
1408	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,819.10
1407	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	1,947,545.00	.00
1406	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	124,121.10
1405	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	76,857.30
1404	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	54,727.20
1403	8221 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,425.00
1402	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	466,589.00
1401	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	395,800.60
1400	8221 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	50,776.56
1399	8221 092O00150 0103030101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	6,960.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1398	8221 092O00150 0103030101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,527.80
1397	8221 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,125.80
1396	8221 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	770.00
1395	8221 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	687.60
1394	8221 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	6,527.40
1393	8221 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,797.60
1392	8221 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	23,054.30
1391	8221 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	5,350.00
1390	8221 092O00150 0103030101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	189,644.70
1389	8221 092O00150 0103030101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	26,994.90
1388	8221 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	73,449.40
1387	8221 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	173,604.50
1386	8221 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	42,478.56
1385	8221 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	17,370.10
1384	8221 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	834.90
1383	8221 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,363.40
1382	8221 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	111,553.00
1381	8221 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	150,343.40
1380	8221 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	468,052.90
1379	8221 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	44,242.00
1378	8221 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,889.80
1377	8221 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,907,253.97	.00
1376	8221 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	61,477.21
1375	8221 092O00141 020501010101064 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	104,884.00
1374	8221 092O00141 020501010101064 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,382.00
1373	8221 092O00141 020501010101064 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,382.00
1372	8221 092O00141 020501010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	85.30	.00
1371	8221 092O00141 020501010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	58.50	.00
1370	8221 092O00141 020501010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	123.50	.00
1369	8221 092O00141 020501010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	494.90	.00
1368	8221 092O00141 020501010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	667.10	.00
1367	8221 092O00141 020501010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	125,805.40
1366	8221 092O00141 020501010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	75,327.60
1365	8221 092O00141 020501010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	47,066.70
1364	8221 092O00141 020501010101064 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	366,884.79
1363	8221 092O00141 020501010101064 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	10,512.30	.00
1362	8221 092O00141 020501010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	1,576.80	.00
1361	8221 092O00141 020501010101064 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	188,120.60
1360	8221 092O00141 020501010101064 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	27,088.50
1359	8221 092O00141 020501010101064 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	4,346.61	.00
1358	8221 092N00149 030701010101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	19,270.00
1357	8221 092N00149 030701010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	9.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1356	8221 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,180.80
1355	8221 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	10,623.50
1354	8221 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	21,252.90
1353	8221 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	963.00
1352	8221 092N00149 0307010101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	104,929.40
1351	8221 092N00149 0307010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	5,669.00
1350	8221 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	118,479.00
1349	8221 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,395.50
1348	8221 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	462,275.10
1347	8221 092N00147 0202060101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	50,584.40
1346	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	482,461.22
1345	8221 092N00146 0202060103034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,382.00
1344	8221 092N00146 0202060103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,174.50
1343	8221 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	44,639.67
1342	8221 092N00140 0301020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	11,849.30
1341	8221 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,999.50
1340	8221 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,264.80
1339	8221 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	17,423.80
1338	8221 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	23,482.40
1337	8221 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,159.20
1336	8221 092N00140 0301020102024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	468,134.84
1335	8221 092N00140 0301020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,827.90
1334	8221 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	212,744.30
1333	8221 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	31,065.64
1332	8221 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,815.60
1331	8221 092N00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	6,422.90
1330	8221 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,971.80
1329	8221 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,347.80
1328	8221 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	148.40
1327	8221 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	11,430.80
1326	8221 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	15,405.20
1325	8221 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	52,526.60
1324	8221 092N00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	303,268.40
1323	8221 092N00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	25,992.20
1322	8221 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	118,064.00
1321	8221 092N00133 0202060102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	57,201.52
1320	8221 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,624.20
1319	8221 092N00133 0202060102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	5,321.30
1318	8221 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,172.70
1317	8221 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,312.40
1316	8221 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,226.80
1315	8221 092N00133 0202060102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	200,871.80
1314	8221 092N00133 0202060102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	10,786.20
1313	8221 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	109,158.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1312	8221 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	71,082.17
1311	8221 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	5,975.40
1310	8221 092N00131 0304020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	16,393.20
1309	8221 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,741.40
1308	8221 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,190.60
1307	8221 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,410.20
1306	8221 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	10,095.40
1305	8221 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,605.60
1304	8221 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	15,769.00
1303	8221 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,300.00
1302	8221 092N00131 0304020101034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	306,404.50
1301	8221 092N00131 0304020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	36,593.20
1300	8221 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,000.00
1299	8221 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	119,050.60
1298	8221 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	35,543.33
1297	8221 092N00131 0304020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,253.20
1296	8221 092N00131 0304020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,332.00
1295	8221 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	724.40
1294	8221 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	495.20
1293	8221 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	407.00
1292	8221 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,199.40
1291	8221 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	5,659.80
1290	8221 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	15,667.30
1289	8221 092N00131 0304020101024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	132,446.10
1288	8221 092N00131 0304020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	14,129.10
1287	8221 092N00131 0304020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	600.00
1286	8221 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	54,286.50
1285	8221 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	110,806.00
1284	8221 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	21,118.24
1283	8221 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	416,096.26
1282	8221 092N00131 0105020401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,850.00
1281	8221 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	243,198.20
1280	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	147,905.00
1279	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	36,702.00
1278	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,572.00
1277	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	26,349.00
1276	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	20,717.70
1275	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	161,282.88
1274	8221 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	43,512.00
1273	8221 092M00102 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	63,188.65
1272	8221 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	173,432.66
1271	8221 092L00137 0105020204014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	47,000.00
1270	8221 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	167.60	.00
1269	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1165	D - 1165	31/12/2016	114.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM					
1268	8221 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	242.30	.00
1267	8221 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	971.90	.00
1266	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	1,309.90	.00
1265	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	27,111.40
1264	8221 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	383.00	.00
1263	8221 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	23,500.00
1262	8221 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	1,888,445.91	.00
1261	8221 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	852.40	.00
1260	8221 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,725.00
1259	8221 092L00119 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	492,349.60
1258	8221 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	15,332.64
1257	8221 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	24,970.95
1256	8221 092L00118 0108010202014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	19,792.20
1255	8221 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,964.60
1254	8221 092L00118 0108010202014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,710.60
1253	8221 092L00118 0108010202014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	22,984.00
1252	8221 092L00118 0108010202014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	30,976.80
1251	8221 092L00118 0108010202014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	23,050.80
1250	8221 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	14,500.00
1249	8221 092L00118 0108010202014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	45,337.60
1248	8221 092L00118 0108010202014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,100.00
1247	8221 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	274,189.80
1246	8221 092L00117 0105020501094 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1165	D - 1165	31/12/2016	10,404.00	.00
1245	8221 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	17,773.00
1244	8221 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	71,212.00
1243	8221 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	104,536.93
1242	8221 092L00116 0105020301034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,139.70
1241	8221 092L00116 0105020301034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,194.20
1240	8221 092L00116 0105020301034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	422,564.40
1239	8221 092L00116 0105020301034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	42,967.10
1238	8221 092L00116 0105020301034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	100.00
1237	8221 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	163,054.40
1236	8221 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	76,709.00
1235	8221 092L00115 0402010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	169,439.70
1234	8221 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	17,829.70
1233	8221 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	12,188.60
1232	8221 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	6,235.34
1231	8221 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	103,358.50
1230	8221 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	139,299.10
1229	8221 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	233,773.80
1228	8221 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	61,000.00
1227	8221 092L00115 0402010101034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,940,403.60	.00
1226	8221 092L00115 0402010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	103,241.00
1225	8221 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	213,226.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1224	8221 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	12,269.20
1223	8221 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	33,216.00
1222	8221 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	44,765.80
1221	8221 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	50,182.40
1220	8221 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	17,100.00
1219	8221 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	74,685.60
1218	8221 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,863.10
1217	8221 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	423,043.60
1216	8221 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	61,892.00
1215	8221 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	1,545.40	.00
1214	8221 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	80,274.00
1213	8221 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	175,049.83
1212	8221 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	115,366.00
1211	8221 092K00136 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,382.00
1210	8221 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	6,036.80
1209	8221 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,136.40
1208	8221 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	6,846.80
1207	8221 092K00136 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	172,402.80
1206	8221 092K00136 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	14,596.90
1205	8221 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	70,422.54
1204	8221 092K00135 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,382.00
1203	8221 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,320.00
1202	8221 092K00134 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	15,677.16
1201	8221 092K00134 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	75,648.10
1200	8221 092I01153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,382.00
1199	8221 092I01153 0203010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	11,176.80
1198	8221 092I01153 0203010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,107.40
1197	8221 092I01153 0203010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	5,533.90
1196	8221 092I01153 0203010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	7,595.90
1195	8221 092I01153 0203010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	174,154.80
1194	8221 092I01153 0203010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	5,754.52
1193	8221 092I01153 0203010102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	94,758.70
1192	8221 092I01153 0203010101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	135,183.30
1191	8221 092I01153 0203010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	503.00
1190	8221 092I01153 0203010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,771.00
1189	8221 092I01153 0203010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,338.60
1188	8221 092I01153 0203010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	15,018.20
1187	8221 092I01153 0203010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	20,240.20
1186	8221 092I01153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	159,843.00
1185	8221 092I01153 0203010101024 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,550.00
1184	8221 092I01153 0203010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	27,416.10
1110	8221 092H00126 0201010101024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	8,518,713.20	.00
1109	8221 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	359,317.00
1108	8221 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	49,878.04
1107	8221 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	7,357.50
1106	8221 092H00126 0201010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	6,698.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1105	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,165.60
1104	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,481.00
1103	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	827.60
1102	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	12,556.60
1101	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	16,925.00
1100	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	79,763.50
1099	8221 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,269.00
1098	8221 092H00126 0201010101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	396,276.20
1097	8221 092H00126 0201010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	15,437.90
1096	8221 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,875.00
1095	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	163,362.00
1094	8221 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	22,780.09
1093	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,035.20
1092	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,388.20
1091	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,587.20
1090	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	11,797.60
1089	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	15,911.40
1088	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	81,304.30
1087	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	6,336.80
1086	8221 092H00125 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	143,237.71
1085	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	24,166.26
1084	8221 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	94,479.78
1083	8221 092H00125 0202050101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,376.40
1082	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,284.30
1081	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	14.40	.00
1080	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,836.30
1079	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,241.00
1078	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	17,846.80
1077	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	56,158.20
1076	8221 092H00125 0202050101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	328,432.30
1075	8221 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	21,823.40
1074	8221 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,123.40
1073	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	161,964.97
1072	8221 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	110,806.00
1071	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	41,435.40
1070	8221 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,071.57
1069	8221 092H00125 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,045.80
1068	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	306,699.20
1067	8221 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	110,744.00
1066	8221 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	124,306.20
1065	8221 092G00137 0201040103024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	450,251.67
1064	8221 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	197,580.77
1063	8221 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,572.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1062	8221 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	10,149.20
1061	8221 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,678.60
1060	8221 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	82,287.70
1059	8221 092G00137 0201040103014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	261,824.50
1058	8221 092G00137 0201040103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,707.01
1057	8221 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	103,124.60
1056	8221 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	18,572.00
1055	8221 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	75,327.60
1054	8221 092G00137 0201040102024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	251,818.90
1053	8221 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	137,346.63
1052	8221 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	61,148.50
1051	8221 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	75.00	.00
1050	8221 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	116,763.00
1049	8221 092F01123 0103080103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	50,877.96
1048	8221 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	372,878.77
1047	8221 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	37,265.60
973	8221 092E00120 0105020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	11,280.25
972	8221 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	170,194.10
971	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	156,605.08
970	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	24,364.00
969	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	132.00	.00
968	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	90.20	.00
967	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	190.80	.00
966	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	765.20	.00
965	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	1,031.40	.00
964	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	159,684.90
963	8221 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	46,059.65
962	8221 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	3,996.80	.00
961	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	545,719.69
960	8221 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	80,350.00
959	8221 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	47,066.70
958	8221 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	400,867.36
957	8221 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	73,781.00
956	8221 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	54,609.90
955	8221 092D00112 0204040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,105.48
954	8221 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	238,222.10
953	8221 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	421,611.01
952	8221 092D00112 0103020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	52,879.30
951	8221 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	70,712.20
950	8221 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	95,302.30
949	8221 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	336,666.20
948	8221 092D00112 0103020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	281,554.50
947	8221 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	159,740.00
946	8221 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	7,006.04
945	8221 092D00112 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,435.80
944	8221 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	11,879.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
943	8221 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,120.10
942	8221 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	9,671.20
941	8221 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	68,855.60
940	8221 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	92,800.50
939	8221 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	297,076.40
938	8221 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	7,781.60
937	8221 092D00112 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,480.10
936	8221 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	30,457.62
935	8221 092D00109 0108010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,738.70
934	8221 092D00109 0108010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,976.80
933	8221 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	20,717.70
932	8221 092D00109 0108010103024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	394,164.80
931	8221 092D00109 0108010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	47,652.50
930	8221 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	116,522.37
929	8221 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.02	.00
928	8221 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.30	.00
927	8221 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	699.60	.00
926	8221 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	781.60	.00
925	8221 092C16100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.04	.00
924	8221 092C16100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	13,713.57	.00
923	8221 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.02	.00
922	8221 092C15100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	4,074.90	.00
921	8221 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	699.60	.00
920	8221 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	781.60	.00
919	8221 092C15100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.04	.00
918	8221 092C15100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	13,713.57	.00
917	8221 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.02	.00
916	8221 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	699.60	.00
915	8221 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	781.60	.00
914	8221 092C14100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.04	.00
913	8221 092C14100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	13,713.57	.00
912	8221 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.02	.00
911	8221 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	699.60	.00
910	8221 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	781.60	.00
836	8221 092A00122 0108020102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	208,087.90
835	8221 092A00122 0108020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	7,866.90
834	8221 092A00122 0108020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	100.00
833	8221 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	80,731.40
832	8221 092A00102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	85,333.68
831	8221 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	6,179.20
830	8221 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	9,554.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
829	8221 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	40,024.00
828	8221 092A00102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	240,014.60
827	8221 092A00102 0102040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	14,630.40
826	8221 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	95,976.00
825	8221 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	37,820.33
824	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	27,424.30
823	8221 092A00101 0105020604024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	106,024.00
822	8221 092A00101 0105020604024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	7,422.60
821	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	44,000.00
820	8221 092A00101 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	96,201.66
819	8221 092A00101 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	534.50
818	8221 092A00101 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,052.50
817	8221 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	60,228.10
816	8221 092A00101 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	330,717.30
815	8221 092A00101 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	46,926.40
814	8221 092A00101 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	139,091.40
813	8221 092A00101 0105020501074 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	47,157.56
812	8221 092A00101 0105020501074 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	80,506.30
811	8221 092A00101 0105020501074 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	183.50
810	8221 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	142,757.12
809	8221 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	531.50
808	8221 092A00101 0103090401014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	5,502.10
807	8221 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,712.20
806	8221 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,455.70
805	8221 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	3,253.30
804	8221 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	23,499.90
803	8221 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	32,060.60
802	8221 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	147,184.40
801	8221 092A00101 0103090401014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	557,516.80
800	8221 092A00101 0103090401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	77,498.10
799	8221 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	251,292.50
798	8221 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	171,605.50
797	8221 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	455.00	.00
796	8221 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	311.00	.00
795	8221 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	657.60	.00
794	8221 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,637.60	.00
793	8221 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	3,554.60	.00
792	8221 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	86,763.00
791	8221 092A00100 0103040101024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	1,325,655.70	.00
790	8221 092A00100 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	8,800.00	.00
789	8221 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	405,970.75
788	8221 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	125,386.92
787	8221 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	68,182.00
786	8221 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	13,879.30
785	8221 092A00100 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	10,535.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
784	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,550.00
783	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	5,842.80
782	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	734.69
781	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	8,395.60
780	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	49,555.20
779	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	17,316.00
778	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	66,787.80
777	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	23,337.40
776	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	382,923.80
775	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	183,756.00
774	8221 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	22,500.00
773	8221 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	413,454.07
737	8211 092Q00106 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	8,544.80	.00
736	8211 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	72,722.70	.00
735	8211 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	98,025.30	.00
734	8211 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	322,632.70	.00
733	8211 092Q00106 0107020103034 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	750.00	.00
732	8211 092Q00106 0107020103034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	344,467.57	.00
731	8211 092Q00106 0107020103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	37,431.80	.00
730	8211 092Q00106 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	5,550.00	.00
729	8211 092Q00105 0107020102024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	26,642.99	.00
728	8211 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	36,188.30	.00
727	8211 092Q00105 0107020102024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	57,505.70	.00
726	8211 092Q00105 0107020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	9,124.00	.00
725	8211 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	26,050.00	.00
724	8211 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	227.52	.00
723	8211 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	9,116.50	.00
722	8211 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	329.60	.00
721	8211 092Q00105 0107020102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	16,151.90	.00
720	8211 092Q00105 0107020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	8,139.40	.00
719	8211 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	103,097.04	.00
718	8211 092Q00105 0107020101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	24,772.46	.00
717	8211 092Q00105 0107020101034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	24,501.10	.00
716	8211 092Q00105 0107020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	1,316.50	.00
715	8211 092Q00105 0107020101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	77,398.28	.00
714	8211 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	1,257.00	.00
713	8211 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	13,517.20	.00
712	8211 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	18,217.80	.00
711	8211 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	2,127.10	.00
710	8211 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	9,628.00	.00
709	8211 092Q00105 0107020101024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	241,608.60	.00
708	8211 092Q00105 0107020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	15,845.40	.00
707	8211 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	975.00	.00
706	8211 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	138,088.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
705	8211 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	68,182.00	.00
704	8211 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	29,450.82	.00
703	8211 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	117,813.90	.00
702	8211 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	22,199.00	.00
701	8211 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	1165	D - 1165	31/12/2016	687.80	.00
700	8211 092Q00105 0107020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	49,317.72	.00
699	8211 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	429,344.56	.00
698	8211 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	276,114.00	.00
697	8211 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	606.80
696	8211 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	414.70
695	8211 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	379.80
694	8211 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	533,834.30	.00
693	8211 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	32,832.70	.00
692	8211 092Q00104 0107040101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	15,378.00	.00
691	8211 092Q00104 0107040101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,530,700.58
690	8211 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	113,775.00	.00
689	8211 092Q00104 0107010101074 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,382.00	.00
688	8211 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	41,435.40	.00
687	8211 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	61,152.00	.00
686	8211 092Q00104 0107010101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,382.00	.00
685	8211 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	116,126.80	.00
684	8211 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	13,174.50	.00
683	8211 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	21,391.20	.00
682	8211 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	4,955.20	.00
681	8211 092O00150 0204020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	4,964.00	.00
680	8211 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	3,396.90	.00
679	8211 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	2,330.90	.00
678	8211 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	2,679.00	.00
677	8211 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	19,716.30	.00
676	8211 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	24,827.30	.00
675	8211 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	114,399.60	.00
674	8211 092O00150 0204020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	3,634.90	.00
600	8211 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,346.61
599	8211 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	19,270.00	.00
598	8211 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	9.32	.00
597	8211 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	1,180.80	.00
596	8211 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	10,623.50	.00
595	8211 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	21,252.90	.00
594	8211 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	963.00	.00
593	8211 092N00149 0307010101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	104,929.40	.00
592	8211 092N00149 0307010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	5,669.00	.00
591	8211 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	118,479.00	.00
590	8211 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,395.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
589	8211 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	462,275.10	.00
588	8211 092N00147 0202060101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	50,584.40	.00
587	8211 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	482,461.22	.00
586	8211 092N00146 0202060103034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,382.00	.00
585	8211 092N00146 0202060103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	13,174.50	.00
584	8211 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	44,639.67	.00
583	8211 092N00140 0301020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	11,849.30	.00
582	8211 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	1,999.50	.00
581	8211 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	1,264.80	.00
580	8211 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	17,423.80	.00
579	8211 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	23,482.40	.00
578	8211 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	18,159.20	.00
577	8211 092N00140 0301020102024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	468,134.84	.00
576	8211 092N00140 0301020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	18,827.90	.00
575	8211 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	212,744.30	.00
574	8211 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	31,065.64	.00
573	8211 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	3,815.60	.00
572	8211 092N00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	6,422.90	.00
571	8211 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	1,971.80	.00
570	8211 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	1,347.80	.00
569	8211 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	148.40	.00
568	8211 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	11,430.80	.00
567	8211 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	15,405.20	.00
566	8211 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	52,526.60	.00
565	8211 092N00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	303,268.40	.00
564	8211 092N00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	25,992.20	.00
563	8211 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	118,064.00	.00
562	8211 092N00133 0202060102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	57,201.52	.00
561	8211 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	4,624.20	.00
560	8211 092N00133 0202060102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	5,321.30	.00
559	8211 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	8,172.70	.00
558	8211 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	13,312.40	.00
557	8211 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	1,226.80	.00
556	8211 092N00133 0202060102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	200,871.80	.00
555	8211 092N00133 0202060102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	10,786.20	.00
554	8211 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	109,158.80	.00
553	8211 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	71,082.17	.00
552	8211 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	5,975.40	.00
551	8211 092N00131 0304020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	16,393.20	.00
550	8211 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	1,741.40	.00
549	8211 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	1,190.60	.00
548	8211 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	1,410.20	.00
547	8211 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	10,095.40	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
546	8211 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	13,605.60	.00
545	8211 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	15,769.00	.00
544	8211 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	2,300.00	.00
543	8211 092N00131 0304020101034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	306,404.50	.00
542	8211 092N00131 0304020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	36,593.20	.00
541	8211 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,000.00	.00
540	8211 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	119,050.60	.00
539	8211 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	35,543.33	.00
538	8211 092N00131 0304020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,253.20	.00
537	8211 092N00131 0304020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	8,332.00	.00
463	8211 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	44,765.80	.00
462	8211 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	50,182.40	.00
461	8211 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	17,100.00	.00
460	8211 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	74,685.60	.00
459	8211 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	1,863.10	.00
458	8211 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	423,043.60	.00
457	8211 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	61,892.00	.00
456	8211 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,545.40
455	8211 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	80,274.00	.00
454	8211 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	175,049.83	.00
453	8211 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	115,366.00	.00
452	8211 092K00136 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,382.00	.00
451	8211 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	6,036.80	.00
450	8211 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	8,136.40	.00
449	8211 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	6,846.80	.00
448	8211 092K00136 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	172,402.80	.00
447	8211 092K00136 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	14,596.90	.00
446	8211 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	70,422.54	.00
445	8211 092K00135 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,382.00	.00
444	8211 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,320.00	.00
443	8211 092K00134 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	15,677.16	.00
442	8211 092K00134 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	75,648.10	.00
441	8211 092I01153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,382.00	.00
440	8211 092I01153 0203010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	11,176.80	.00
439	8211 092I01153 0203010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	4,107.40	.00
438	8211 092I01153 0203010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	5,533.90	.00
437	8211 092I01153 0203010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	7,595.90	.00
436	8211 092I01153 0203010102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	174,154.80	.00
435	8211 092I01153 0203010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	5,754.52	.00
434	8211 092I01153 0203010102014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	94,758.70	.00
433	8211 092I01153 0203010101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	135,183.30	.00
432	8211 092I01153 0203010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	503.00	.00
431	8211 092I01153 0203010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	1,771.00	.00
430	8211 092I01153 0203010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	2,338.60	.00
429	8211 092I01153 0203010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	15,018.20	.00
428	8211 092I01153 0203010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	20,240.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
427	8211 092I01153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	159,843.00	.00
426	8211 092I01153 0203010101024 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	4,550.00	.00
425	8211 092I01153 0203010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	27,416.10	.00
424	8211 092I01153 0203010101024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	219,743.50	.00
423	8211 092I01152 0206080502014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,382.00	.00
422	8211 092I01152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	13,465.14	.00
421	8211 092I01152 0206080501034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	104,476.00	.00
420	8211 092I01152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	1,696.80	.00
419	8211 092I01152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	22,360.10	.00
418	8211 092I01152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	147,946.90	.00
417	8211 092I01152 0206080501034 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	441,867.76	.00
416	8211 092I01152 0206080501034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	20,588.27	.00
415	8211 092I01152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	235,576.31	.00
414	8211 092I01143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	13,174.50	.00
413	8211 092I01143 0206080601034 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,320.00	.00
412	8211 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	33,892.20	.00
411	8211 092I01143 0206080601024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	86,564.00	.00
410	8211 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	129,937.50	.00
409	8211 092I01112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	25,631.32	.00
408	8211 092I01112 0202020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	142.30	.00
407	8211 092I01112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	549.00	.00
406	8211 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	375.40	.00
405	8211 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	793.80	.00
404	8211 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	3,183.20	.00
403	8211 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	4,290.00	.00
402	8211 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	16,735.30	.00
401	8211 092I01112 0202020101024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	101,680.70	.00
400	8211 092I01112 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	100.00	.00
326	8211 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	24,166.26	.00
325	8211 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	94,479.78	.00
324	8211 092H00125 0202050101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	3,376.40	.00
323	8211 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	2,284.30	.00
322	8211 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	14.40
321	8211 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	1,836.30	.00
320	8211 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	13,241.00	.00
319	8211 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	17,846.80	.00
309	8211 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	306,699.20	.00
308	8211 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	110,744.00	.00
307	8211 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	124,306.20	.00
306	8211 092G00137 0201040103024 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	450,251.67	.00
305	8211 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	197,580.77	.00
304	8211 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,572.00	.00
303	8211 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	10,149.20	.00
302	8211 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	13,678.60	.00
292	8211 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	75.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
291	8211 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	116,763.00	.00
290	8211 092F01123 0103080103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	50,877.96	.00
289	8211 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	372,878.77	.00
288	8211 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	37,265.60	.00
287	8211 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	22,850.80	.00
286	8211 092F01123 0103080102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	19,843.30	.00
285	8211 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	5,900.20	.00
275	8211 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	166.00
274	8211 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	113.40
273	8211 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	239.80
272	8211 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	962.20
271	8211 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,296.60
270	8211 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	53,986.30	.00
269	8211 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	750.00
268	8211 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	225,032.37	.00
258	8211 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	135,769.00	.00
257	8211 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	412,508.77	.00
256	8211 092E00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	2,230,639.73
255	8211 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	195,279.03	.00
254	8211 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	80,219.30	.00
253	8211 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1165	D - 1165	31/12/2016	282,957.10	.00
252	8211 092E00121 0105020602014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1165	D - 1165	31/12/2016	25,670.90	.00
251	8211 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	30,153.60	.00
241	8211 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1165	D - 1165	31/12/2016	140,646.30	.00
240	8211 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1165	D - 1165	31/12/2016	2,117.01	.00
239	8211 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	4,819,339.24
238	8211 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	215,219.70	.00
237	8211 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1165	D - 1165	31/12/2016	12,575.00	.00
236	8211 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	555,218.94	.00
235	8211 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1165	D - 1165	31/12/2016	187.85	.00
234	8211 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1165	D - 1165	31/12/2016	314.20	.00
224	8211 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	79,171.90	.00
223	8211 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	175,611.10	.00
222	8211 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	1165	D - 1165	31/12/2016	6,983.44	.00
221	8211 092E00120 0105020601014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	44,635.97	.00
220	8211 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	18,743.00	.00
219	8211 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1165	D - 1165	31/12/2016	19,557.00	.00
218	8211 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	26,357.40	.00
217	8211 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	137,209.70	.00
206	8211 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1165	D - 1165	31/12/2016	.00	1,031.40
204	8211 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	1165	D - 1165	31/12/2016	46,059.65	.00
202	8211 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	1165	D - 1165	31/12/2016	545,719.69	.00
200	8211 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1165	D - 1165	31/12/2016	47,066.70	.00
198	8211 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	1165	D - 1165	31/12/2016	73,781.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
196	8211	092D00112	0204040101024	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1165	D - 1165	31/12/2016	3,105.48	.00
T O T A L E S :								107,741,402.90	107,741,402.90	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	4211	000000001	0000000000001	0017 000	Participaciones	D - 1166	30/12/2016	.00	11,968,007.57
4	4211	000000001	0000000000001	0013 000	PARTICIPACIONES	D - 1166	30/12/2016	11,968,007.57	.00
5	8120	000004211	0000000000001	0001 013	PARTICIPACIONES	D - 1166	30/12/2016	.00	11,968,007.57
3	8150	000004211	0000000000001	0001 017	OTROS RECURSOS ESTATALES	D - 1166	30/12/2016	.00	11,968,007.57
6	8150	000004211	0000000000001	0001 013	PARTICIPACIONES	D - 1166	30/12/2016	11,968,007.57	.00
2	8120	000004211	0000000000001	0001 017	OTROS RECURSOS ESTATALES	D - 1166	30/12/2016	11,968,007.57	.00
T O T A L E S :								35,904,022.71	35,904,022.71

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	8211	092A00100	0103010101014	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	19,999.36
6	8211	092C08100	0103010102014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1167	D - 1167	31/12/2016	.17	.00
8	8211	092C10100	0103010102014	3641 000	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	1167	D - 1167	31/12/2016	.20	.00
10	8211	092D00112	0103020101034	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	4.76
35	8221	092C10100	0103010102014	3641 000	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	.20
34	8221	092C08100	0103010102014	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	.98
33	8221	092C08100	0103010102014	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	.17
32	8221	092A00102	0102040101014	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	.09
31	8221	092A00101	0105020604014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	81.20
30	8221	092A00101	0103090401014	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	31.20
29	8221	092A00100	0103010102014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	30.16
28	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.	1167	D - 1167	31/12/2016	19,999.36	.00
27	8211	092Q00154	0305010101054	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	.10
44	8221	092N00137	0105020604014	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1167	D - 1167	31/12/2016	10,368.00	.00
43	8221	092L00137	0105020204014	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	14.96
42	8221	092L00116	0105020502034	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	58,458.00
41	8221	092K00137	0103040101014	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	58.40
40	8221	092F00124	0202010105034	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	18.77
39	8221	092D00112	0204040101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	35.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
38	8221 092D00112 0204040101024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1167	D - 1167	31/12/2016	28,420.00	.00
37	8221 092D00112 0103020101034 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1167	D - 1167	31/12/2016	4.76	.00
36	8221 092D00112 0103010102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	35.24
53	8221 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	2.91
52	8221 092Q00104 0107010101074 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	.01
51	8221 092Q00104 0107010101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	2.01
50	8221 092Q00104 0107010101034 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	6.04
49	8221 092Q00104 0107010101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	.00
48	8221 092O00150 0204020101014 3512 000	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	.80
47	8221 092O00150 0204020101014 3512 000	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	.80
46	8221 092N00149 0307010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	2.32
45	8221 092N00149 0307010101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	12.00
54	8221 092Q00154 0305010101054 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1167	D - 1167	31/12/2016	.10	.00
26	8211 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1167	D - 1167	31/12/2016	2.91	.00
25	8211 092Q00104 0107010101074 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1167	D - 1167	31/12/2016	.01	.00
24	8211 092Q00104 0107010101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1167	D - 1167	31/12/2016	2.01	.00
23	8211 092Q00104 0107010101034 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1167	D - 1167	31/12/2016	6.04	.00
22	8211 092Q00104 0107010101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	.00
21	8211 092O00150 0204020101014 3512 000	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	1167	D - 1167	31/12/2016	.80	.00
20	8211 092O00150 0204020101014 3512 000	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	1167	D - 1167	31/12/2016	.80	.00
19	8211 092N00149 0307010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1167	D - 1167	31/12/2016	2.32	.00
18	8211 092N00149 0307010101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1167	D - 1167	31/12/2016	12.00	.00
17	8211 092N00137 0105020604014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	10,368.00
16	8211 092L00137 0105020204014 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	1167	D - 1167	31/12/2016	14.96	.00
15	8211 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1167	D - 1167	31/12/2016	58,458.00	.00
14	8211 092K00137 0103040101014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1167	D - 1167	31/12/2016	58.40	.00
13	8211 092F00124 0202010105034 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1167	D - 1167	31/12/2016	18.77	.00
12	8211 092D00112 0204040101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1167	D - 1167	31/12/2016	35.96	.00
11	8211 092D00112 0204040101024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1167	D - 1167	31/12/2016	.00	28,420.00
9	8211 092D00112 0103010102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1167	D - 1167	31/12/2016	35.24	.00
7	8211 092C08100 0103010102014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1167	D - 1167	31/12/2016	.98	.00
5	8211 092A00102 0102040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1167	D - 1167	31/12/2016	.09	.00
2	8211 092A00100 0103010102014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1167	D - 1167	31/12/2016	30.16	.00
3	8211 092A00101 0103090401014 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1167	D - 1167	31/12/2016	31.20	.00
4	8211 092A00101 0105020604014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1167	D - 1167	31/12/2016	81.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						117,584.44	117,584.44
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8212 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1168	D - 1168	31/12/2016	20,714.84	.00
8	8212 092I01143 0206080602024 4422 000	CAPACITACIÓN	1168	D - 1168	31/12/2016	8,950.00	.00
25	8222 092G00137 0201040103024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	64,388.00
24	8222 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	20,714.84
23	8212 092O00150 0204020101014 4432 000	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	1168	D - 1168	31/12/2016	60,000.00	.00
22	8212 092O00142 0204010101024 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	1168	D - 1168	31/12/2016	17,729.37	.00
21	8212 092O00142 0204010101024 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1168	D - 1168	31/12/2016	50,000.00	.00
20	8212 092O00141 0205030101054 4421 000	BECAS	1168	D - 1168	31/12/2016	104,000.00	.00
19	8212 092O00141 0205020101044 4421 000	BECAS	1168	D - 1168	31/12/2016	125,200.00	.00
18	8212 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1168	D - 1168	31/12/2016	130,000.00	.00
17	8212 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1168	D - 1168	31/12/2016	108,621.06	.00
34	8222 092I01152 0206080502024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	470,000.00
33	8222 092I01152 0206080502014 4422 000	CAPACITACIÓN	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	122.75
32	8222 092I01143 0206080602024 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	97,000.00
31	8222 092I01143 0206080602024 4422 000	CAPACITACIÓN	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	8,950.00
30	8222 092I01143 0206080602024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	25,000.00
29	8222 092I01112 0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	.18
28	8222 092I01112 0202020101024 4412 000	DESPENSAS	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	681,714.36
27	8222 092H00127 0303050101034 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	50,000.00
26	8222 092H00125 0202050101014 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	6,082.68
46	8222 092O00150 0204020101014 4432 000	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	60,000.00
45	8222 092O00142 0204010101024 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	17,729.37
44	8222 092O00142 0204010101024 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	50,000.00
43	8222 092O00141 0205030101054 4421 000	BECAS	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	104,000.00
42	8222 092O00141 0205020101044 4421 000	BECAS	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	125,200.00
41	8222 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	130,000.00
40	8222 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	108,621.06
39	8222 092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	307,700.00
38	8222 092O00141 0205010101064 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	104.80
37	8222 092L00137 0105020204014 4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	191,419.00
36	8222 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	224,965.15
35	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	1168	D - 1168	31/12/2016	2,743,712.19	.00
16	8212 092O00141 0205010101064 4421 000	BECAS	1168	D - 1168	31/12/2016	307,700.00	.00
15	8212 092O00141 0205010101064 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1168	D - 1168	31/12/2016	104.80	.00
14	8212 092L00137 0105020204014 4811 000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	1168	D - 1168	31/12/2016	191,419.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
LUCRO							
13	8212 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1168	D - 1168	31/12/2016	224,965.15	.00
12	8212 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	1168	D - 1168	31/12/2016	.00	2,743,712.19
11	8212 092I01152 0206080502024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1168	D - 1168	31/12/2016	470,000.00	.00
10	8212 092I01152 0206080502014 4422 000	CAPACITACIÓN	1168	D - 1168	31/12/2016	122.75	.00
9	8212 092I01143 0206080602024 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	1168	D - 1168	31/12/2016	97,000.00	.00
7	8212 092I01143 0206080602024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1168	D - 1168	31/12/2016	25,000.00	.00
2	8212 092G00137 0201040103024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1168	D - 1168	31/12/2016	64,388.00	.00
4	8212 092H00127 0303050101034 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	1168	D - 1168	31/12/2016	50,000.00	.00
5	8212 092I01112 0202020101024 4412 000	DESPENSAS	1168	D - 1168	31/12/2016	681,714.36	.00
6	8212 092I01112 0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN	1168	D - 1168	31/12/2016	.18	.00
3	8212 092H00125 0202050101014 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	1168	D - 1168	31/12/2016	6,082.68	.00
T O T A L E S :						5,487,424.38	5,487,424.38

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
40	8211 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	906.86	.00
47	8211 092F00124 0202010105034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	10,003.48	.00
81	8211 092I01152 0206080502014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	5,000.00	.00
80	8211 092I01152 0206080501034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	870.00	.00
79	8211 092I01152 0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	2,838.62	.00
78	8211 092I01152 0206080501034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	345.00	.00
77	8211 092I01152 0206080501034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	700.00	.00
76	8211 092I01143 0206080602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1169	D - 1169	31/12/2016	2,906.00	.00
75	8211 092I01143 0206080601024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	4,356.40	.00
74	8211 092I01129 0203010102034 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1169	D - 1169	31/12/2016	7,182.44	.00
73	8211 092I01112 0202020101024 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	12.81	.00
98	8211 092L00137 0105020204014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1169	D - 1169	31/12/2016	1,211.26	.00
97	8211 092L00137 0105020204014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1169	D - 1169	31/12/2016	12,161.96	.00
96	8211 092L00137 0105020204014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	203.00	.00
95	8211 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	500.00	.00
94	8211 092L00137 0105020204014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	5,215.92	.00
93	8211 092L00137 0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1169	D - 1169	31/12/2016	1,358.00	.00
92	8211 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	11,528.26	.00
91	8211 092L00115 0105020201014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	2,176.00	.00
90	8211 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	3,140.35	.00
115	8211 092O00150 0204020101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1169	D - 1169	31/12/2016	3,911.28	.00
114	8211 092O00142 0204010102014 2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.80	.00
113	8211 092O00142 0204010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	92.80	.00
112	8211 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.06	.00
111	8211 092O00141 0205010101064 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1169	D - 1169	31/12/2016	8,500.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
110	8211 092O00141 0205010101064 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	423.40	.00
109	8211 092O00141 0205010101064 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	5,000.00	.00
108	8211 092O00141 0205010101064 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	16.40	.00
107	8211 092O00141 0205010101064 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	47.06	.00
4	8211 092A00100 0103010101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1169	D - 1169	31/12/2016	5,000.38	.00
3	8211 092A00100 0103010101014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	2,512.38	.00
2	8211 092A00100 0103010101014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	8,072.35	.00
1	8211 092A00100 0103010101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	5,000.00	.00
128	8211 092Q00154 0305010101054 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	4,480.92	.00
127	8211 092Q00154 0107010102044 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1169	D - 1169	31/12/2016	20.00	.00
126	8211 092Q00154 0107010102034 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1169	D - 1169	31/12/2016	10,000.00	.00
125	8211 092Q00105 0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1169	D - 1169	31/12/2016	5.39	.00
124	8211 092Q00105 0107020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	179.80	.00
238	8221 092O00141 0205010101064 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	423.40
237	8221 092O00141 0205010101064 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	5,000.00
236	8221 092O00141 0205010101064 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	16.40
235	8221 092O00141 0205010101064 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	47.06
234	8221 092N00131 0105020401014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	272.60
233	8221 092N00131 0105020401014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	91.60
232	8221 092M00108 0103090301014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	290.00
231	8221 092M00108 0103090301014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	1,646.60
230	8221 092M00108 0103090301014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	4,427.61	.00
229	8221 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	8,894.42
228	8221 092M00108 0103090301014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	202.19
227	8221 092M00108 0103090301014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	1.15
226	8221 092L00137 0105020204014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	1,211.26
225	8221 092L00137 0105020204014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	12,161.96
224	8221 092L00137 0105020204014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	203.00
223	8221 092L00137 0105020204014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	500.00
222	8221 092L00137 0105020204014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	5,215.92
221	8221 092L00137 0105020204014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	1,358.00
220	8221 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	11,528.26
219	8221 092L00115 0105020201014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	2,176.00
218	8221 092L00115 0105020201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	3,140.35
217	8221 092K00137 0103040101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	56.00
216	8221 092K00137 0103040101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	255.20
215	8221 092K00137 0103040101014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	76.00
214	8221 092K00137 0103040101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	42.96
213	8221 092K00137 0103040101014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	2,000.00
212	8221 092I01153 0203010102014 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	40.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
211	8221 092I01153 0203010101024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	377.00
210	8221 092I01153 0203010101024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	10,000.00
209	8221 092I01152 0206080502014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	5,000.00
208	8221 092I01152 0206080501034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	870.00
207	8221 092I01152 0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	2,838.62
206	8221 092I01152 0206080501034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	345.00
205	8221 092I01152 0206080501034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	700.00
204	8221 092I01143 0206080602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	2,906.00
203	8221 092I01143 0206080601024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	4,356.40
202	8221 092I01129 0203010102034 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	7,182.44
201	8221 092I01112 0202020101024 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	12.81
200	8221 092I01112 0202020101024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	146.74
199	8221 092I01112 0202020101024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	297.00
198	8221 092I01112 0202020101024 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	1,926.00
197	8221 092I01112 0202020101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	4.10
196	8221 092I01112 0202020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	1,450.00
195	8221 092I01112 0202020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	6.40
194	8221 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	535.70
193	8221 092H00127 0202010103024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	162.40
192	8221 092H00127 0202010103024 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	5.57
191	8221 092H00127 0202010103024 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	5.20
190	8221 092H00127 0202010103024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	12,896.12	.00
189	8221 092H00127 0202010103024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.03
188	8221 092H00126 0201010101024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	6.79
187	8221 092H00125 0205010101064 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.32
186	8221 092H00125 0205010101064 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.01
185	8221 092H00125 0202050101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	194,401.01	.00
184	8221 092H00125 0202050101014 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	4.61
183	8221 092H00125 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	999.92
182	8221 092G00137 0201040103024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	278.40
181	8221 092G00137 0201040103024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	3.25
180	8221 092G00137 0201040103014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	154.80
179	8221 092F01123 0103080102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	290.00
178	8221 092F00124 0202010105034 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	10,000.00
177	8221 092F00124 0202010105034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	634.52
176	8221 092F00124 0202010105034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	245.60
175	8221 092F00124 0202010105034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	10,003.48
174	8221 092F00124 0202010105034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	144.34
173	8221 092E00137 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	1,709.84
172	8221 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	2,476.36
171	8221 092E00137 0105020604014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	77.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS					
170	8221 092E00137 0105020604014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	329.49
169	8221 092E00121 0105020602014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	15.51
168	8221 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	906.86
167	8221 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	75.22
166	8221 092E00121 0105020602014 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	5,039.52
256	8221 092Q00154 0305010101054 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	4,480.92
255	8221 092Q00154 0107010102044 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	20.00
254	8221 092Q00154 0107010102034 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	10,000.00
253	8221 092Q00105 0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	5.39
252	8221 092Q00105 0107020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	179.80
251	8221 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	90.00
250	8221 092Q00104 0107010101034 2992 000	OTROS ENSERES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.00
249	8221 092Q00104 0107010101034 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.48
248	8221 092Q00104 0107010101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	157.34
247	8221 092Q00104 0107010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	290.00
246	8221 092Q00104 0107010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	3,084.99
245	8221 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.01
244	8221 092Q00150 0204020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	174.00
243	8221 092Q00150 0204020101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	3,911.28
242	8221 092Q00142 0204010102014 2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.80
241	8221 092Q00142 0204010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	92.80
240	8221 092Q00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.06
239	8221 092Q00141 0205010101064 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	8,500.00
165	8221 092E00120 0105020601024 2561 000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	142.68
164	8221 092E00120 0105020601024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	1,058.18
163	8221 092E00120 0105020601014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	11,507.35
162	8221 092E00120 0105020601014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	272.25
161	8221 092E00120 0103040102024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	301.39
160	8221 092D00144 0103090201014 2992 000	OTROS ENSERES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	7,000.00
159	8221 092D00144 0103090201014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	5,334.00
158	8221 092D00144 0103090201014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	1.16
157	8221 092D00144 0103090201014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	1,881.60
156	8221 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	1,798.05
155	8221 092D00144 0103090201014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1169	D - 1169	31/12/2016	12,779.20	.00
154	8221 092D00144 0103090201014 2371 000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	3,051.33
153	8221 092D00144 0103090201014 2321 000	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	11,000.00
152	8221 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	4,060.26
151	8221 092D00114 0105020603014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	3,177.24
150	8221 092D00112 0204040101024 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1169	D - 1169	31/12/2016	4,060.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
149	8221 092D00112 0103020101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	20,480.86	.00
148	8221 092C16100 0103010102014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.16
147	8221 092C15100 0103010102014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.58
146	8221 092C08100 0103010102014 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.50
145	8221 092C08100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	11.16
144	8221 092B02100 0103040102014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.57
143	8221 092B01100 0103040102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	124.00
142	8221 092A02102 0102040101024 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	62.32
141	8221 092A02102 0102040101024 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	48.00
140	8221 092A00122 0108020102024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.49
139	8221 092A00122 0108020102024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.24
138	8221 092A00122 0108020102024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	5,000.00
137	8221 092A00100 0103010102014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	2,285.60
136	8221 092A00100 0103010102014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	8,700.00
135	8221 092A00100 0103010101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	1,000.00
134	8221 092A00100 0103010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	278.40
133	8221 092A00100 0103010101014 2481 000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.45
132	8221 092A00100 0103010101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	5,000.38
131	8221 092A00100 0103010101014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	2,512.38
130	8221 092A00100 0103010101014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	8,072.35
129	8221 092A00100 0103010101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	5,000.00
39	8211 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	75.22	.00
38	8211 092E00121 0105020602014 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1169	D - 1169	31/12/2016	5,039.52	.00
37	8211 092E00120 0105020601024 2561 000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1169	D - 1169	31/12/2016	142.68	.00
36	8211 092E00120 0105020601024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	1,058.18	.00
35	8211 092E00120 0105020601014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	11,507.35	.00
34	8211 092E00120 0105020601014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	272.25	.00
33	8211 092E00120 0103040102024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	301.39	.00
32	8211 092D00144 0103090201014 2992 000	OTROS ENSERES	1169	D - 1169	31/12/2016	7,000.00	.00
31	8211 092D00144 0103090201014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1169	D - 1169	31/12/2016	5,334.00	.00
30	8211 092D00144 0103090201014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	1.16	.00
29	8211 092D00144 0103090201014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	1,881.60	.00
28	8211 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	1,798.05	.00
27	8211 092D00144 0103090201014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	12,779.20
26	8211 092D00144 0103090201014 2371 000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1169	D - 1169	31/12/2016	3,051.33	.00
25	8211 092D00144 0103090201014 2321 000	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	1169	D - 1169	31/12/2016	11,000.00	.00
24	8211 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1169	D - 1169	31/12/2016	4,060.26	.00
23	8211 092D00114 0105020603014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1169	D - 1169	31/12/2016	3,177.24	.00
22	8211 092D00112 0204040101024 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	4,060.00
21	8211 092D00112 0103020101034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	20,480.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	8211 092C16100 0103010102014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.16	.00
19	8211 092C15100 0103010102014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.58	.00
18	8211 092C08100 0103010102014 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.50	.00
17	8211 092C08100 0103010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	11.16	.00
16	8211 092B02100 0103040102014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1169	D - 1169	31/12/2016	.57	.00
15	8211 092B01100 0103040102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	124.00	.00
14	8211 092A02102 0102040101024 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1169	D - 1169	31/12/2016	62.32	.00
13	8211 092A02102 0102040101024 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	48.00	.00
12	8211 092A00122 0108020102024 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1169	D - 1169	31/12/2016	.49	.00
11	8211 092A00122 0108020102024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.24	.00
10	8211 092A00122 0108020102024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	5,000.00	.00
9	8211 092A00100 0103010102014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	2,285.60	.00
8	8211 092A00100 0103010102014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	8,700.00	.00
7	8211 092A00100 0103010101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1169	D - 1169	31/12/2016	1,000.00	.00
6	8211 092A00100 0103010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	278.40	.00
5	8211 092A00100 0103010101014 2481 000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.45	.00
123	8211 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1169	D - 1169	31/12/2016	90.00	.00
122	8211 092Q00104 0107010101034 2992 000	OTROS ENSERES	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	.00
121	8211 092Q00104 0107010101034 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.48	.00
120	8211 092Q00104 0107010101034 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	157.34	.00
119	8211 092Q00104 0107010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	290.00	.00
118	8211 092Q00104 0107010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	3,084.99	.00
117	8211 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	.01	.00
116	8211 092Q00150 0204020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	174.00	.00
106	8211 092N00131 0105020401014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	272.60	.00
105	8211 092N00131 0105020401014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	91.60	.00
104	8211 092M00108 0103090301014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	290.00	.00
103	8211 092M00108 0103090301014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	1,646.60	.00
102	8211 092M00108 0103090301014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	4,427.61
101	8211 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	8,894.42	.00
100	8211 092M00108 0103090301014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	202.19	.00
99	8211 092M00108 0103090301014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	1.15	.00
89	8211 092K00137 0103040101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1169	D - 1169	31/12/2016	56.00	.00
88	8211 092K00137 0103040101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	255.20	.00
87	8211 092K00137 0103040101014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	76.00	.00
86	8211 092K00137 0103040101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1169	D - 1169	31/12/2016	42.96	.00
85	8211 092K00137 0103040101014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	2,000.00	.00
84	8211 092I01153 0203010102014 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	40.00	.00
83	8211 092I01153 0203010101024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	377.00	.00
82	8211 092I01153 0203010101024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	10,000.00	.00
72	8211 092I01112 0202020101024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	146.74	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
71	8211 092I01112 0202020101024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	297.00	.00
70	8211 092I01112 0202020101024 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	1,926.00	.00
69	8211 092I01112 0202020101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	4.10	.00
68	8211 092I01112 0202020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	1,450.00	.00
67	8211 092I01112 0202020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	6.40	.00
66	8211 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	535.70	.00
56	8211 092H00125 0202050101014 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	4.61	.00
55	8211 092H00125 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	999.92	.00
54	8211 092G00137 0201040103024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	278.40	.00
53	8211 092G00137 0201040103024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	3.25	.00
52	8211 092G00137 0201040103014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	154.80	.00
51	8211 092F01123 0103080102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	290.00	.00
50	8211 092F00124 0202010105034 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1169	D - 1169	31/12/2016	10,000.00	.00
49	8211 092F00124 0202010105034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	634.52	.00
48	8211 092F00124 0202010105034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1169	D - 1169	31/12/2016	245.60	.00
65	8211 092H00127 0202010103024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1169	D - 1169	31/12/2016	162.40	.00
64	8211 092H00127 0202010103024 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1169	D - 1169	31/12/2016	5.57	.00
63	8211 092H00127 0202010103024 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	5.20	.00
62	8211 092H00127 0202010103024 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	12,896.12
61	8211 092H00127 0202010103024 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1169	D - 1169	31/12/2016	.03	.00
60	8211 092H00126 0201010101024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1169	D - 1169	31/12/2016	6.79	.00
59	8211 092H00125 0205010101064 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.32	.00
58	8211 092H00125 0205010101064 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.01	.00
57	8211 092H00125 0202050101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1169	D - 1169	31/12/2016	.00	194,401.01
46	8211 092F00124 0202010105034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	144.34	.00
41	8211 092E00121 0105020602014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1169	D - 1169	31/12/2016	15.51	.00
43	8211 092E00137 0105020604014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1169	D - 1169	31/12/2016	77.28	.00
44	8211 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1169	D - 1169	31/12/2016	2,476.36	.00
45	8211 092E00137 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1169	D - 1169	31/12/2016	1,709.84	.00
42	8211 092E00137 0105020604014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1169	D - 1169	31/12/2016	329.49	.00
T O T A L E S :						498,089.60	498,089.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8216 092A00100 0103010102014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	6,960.00	.00
8	8216 092A02102 0102040101024 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	2,678.32	.00
94	8226 092Q00154 0107010102044 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	28,148.72
93	8226 092Q00104 0107040101014 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	99,999.99
92	8226 092Q00104 0107040101014 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	46,400.00
91	8226 092Q00104 0107010101024 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	70,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
90	8226 092Q00104 0107010101024 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	4,104.82
89	8226 092Q00104 0107010101014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	6,139.60
88	8226 092Q00104 0107010101014 5121 000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	120,268.80
87	8226 092O00150 0204020101014 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	.03
86	8226 092O00150 0204020101014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	2,551.00
85	8226 092O00150 0204020101014 5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	50,000.00
84	8226 092O00141 0205010101064 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	115,772.64
83	8226 092O00141 0205010101064 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	118,513.52
82	8226 092M00108 0103090301014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	11,597.00
81	8226 092M00108 0103090301014 5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	.56
80	8226 092M00108 0103090301014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	21.40
79	8226 092L00115 0105020201014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	4,640.00
78	8226 092I01153 0203010102014 5231 000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	20,000.00
77	8226 092I01153 0203010102014 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	30,000.00
76	8226 092I01112 0202020101024 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	10,496.87
75	8226 092I01112 0202020101024 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	20,088.67
74	8226 092H00128 0202060103014 5781 000	ARBOLES Y PLANTAS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	143,938.43
73	8226 092H00128 0202060103014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	1,267.69
72	8226 092H00127 0202040102014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	9,268.71
71	8226 092H00127 0202010103024 5631 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	.01
70	8226 092H00127 0202010103024 5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	12,387.48
69	8226 092H00126 0201010101024 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	7,500.18
68	8226 092G00137 0201040103024 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	11,772.00
67	8226 092F01123 0103080102014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	30,000.00
66	8226 092E00137 0105020604014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	5,074.04
65	8226 092E00137 0105020604014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	4,729.32
64	8226 092E00121 0105020602014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	4,605.20
63	8226 092E00121 0105020602014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	2,158.29
62	8226 092D00144 0103090201014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	10,196.40
61	8226 092D00144 0103090201014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	654.12
25	8216 092H00127 0202040102014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1170	D - 1170	31/12/2016	9,268.71	.00
24	8216 092H00127 0202010103024 5631 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1170	D - 1170	31/12/2016	.01	.00
23	8216 092H00127 0202010103024 5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	1170	D - 1170	31/12/2016	12,387.48	.00
22	8216 092H00126 0201010101024 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1170	D - 1170	31/12/2016	7,500.18	.00
21	8216 092G00137 0201040103024 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	1170	D - 1170	31/12/2016	11,772.00	.00
20	8216 092F01123 0103080102014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	30,000.00	.00
19	8216 092E00137 0105020604014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	5,074.04	.00
18	8216 092E00137 0105020604014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	4,729.32	.00
17	8216 092E00121 0105020602014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1170	D - 1170	31/12/2016	4,605.20	.00
42	8216 092Q00104 0107010101014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	6,139.60	.00
41	8216 092Q00104 0107010101014 5121 000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1170	D - 1170	31/12/2016	120,268.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
40	8216 092O00150 0204020101014 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1170	D - 1170	31/12/2016	.03	.00
39	8216 092O00150 0204020101014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1170	D - 1170	31/12/2016	2,551.00	.00
38	8216 092O00150 0204020101014 5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	1170	D - 1170	31/12/2016	50,000.00	.00
37	8216 092O00141 0205010101064 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	115,772.64	.00
36	8216 092O00141 0205010101064 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	118,513.52	.00
35	8216 092M00108 0103090301014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1170	D - 1170	31/12/2016	11,597.00	.00
34	8216 092M00108 0103090301014 5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	1170	D - 1170	31/12/2016	.56	.00
51	8226 092A00122 0108020102024 5911 000	SOFTWARE	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	23,200.00
50	8226 092A00122 0108020102024 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	405.20
49	8226 092A00122 0108020102024 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	60,000.00
48	8226 092A00100 0103010102014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	6,960.00
47	8216 092Q00154 0107010102044 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	28,148.72	.00
46	8216 092Q00104 0107040101014 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1170	D - 1170	31/12/2016	99,999.99	.00
45	8216 092Q00104 0107040101014 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1170	D - 1170	31/12/2016	46,400.00	.00
44	8216 092Q00104 0107010101024 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1170	D - 1170	31/12/2016	70,000.00	.00
43	8216 092Q00104 0107010101024 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	4,104.82	.00
60	8226 092D00144 0103090201014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	330.04
59	8226 092D00114 0105020603014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	3,127.16
58	8226 092D00112 0103020101034 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	2,074.32
57	8226 092D00109 0108010103014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	2,332.72
56	8226 092A02102 0102040101024 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	10,000.00
55	8226 092A02102 0102040101024 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	2,678.32
54	8226 092A01103 0108030101034 5231 000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	29,793.07
53	8226 092A00137 0108050101034 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	1,972.00
52	8226 092A00122 0108040101014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	.00	3,480.00
33	8216 092M00108 0103090301014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	21.40	.00
32	8216 092L00115 0105020201014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	4,640.00	.00
31	8216 092I01153 0203010102014 5231 000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1170	D - 1170	31/12/2016	20,000.00	.00
30	8216 092I01153 0203010102014 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	1170	D - 1170	31/12/2016	30,000.00	.00
29	8216 092I01112 0202020101024 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1170	D - 1170	31/12/2016	10,496.87	.00
28	8216 092I01112 0202020101024 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	20,088.67	.00
27	8216 092H00128 0202060103014 5781 000	ARBOLES Y PLANTAS	1170	D - 1170	31/12/2016	143,938.43	.00
26	8216 092H00128 0202060103014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1170	D - 1170	31/12/2016	1,267.69	.00
16	8216 092E00121 0105020602014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1170	D - 1170	31/12/2016	2,158.29	.00
15	8216 092D00144 0103090201014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1170	D - 1170	31/12/2016	10,196.40	.00
14	8216 092D00144 0103090201014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	654.12	.00
13	8216 092D00144 0103090201014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	330.04	.00
12	8216 092D00114 0105020603014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	3,127.16	.00
11	8216 092D00112 0103020101034 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	2,074.32	.00
10	8216 092D00109 0108010103014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	2,332.72	.00
9	8216 092A02102 0102040101024 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1170	D - 1170	31/12/2016	10,000.00	.00
7	8216 092A01103 0108030101034 5231 000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1170	D - 1170	31/12/2016	29,793.07	.00
2	8216 092A00122 0108020102024 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	60,000.00	.00
4	8216 092A00122 0108020102024 5911 000	SOFTWARE	1170	D - 1170	31/12/2016	23,200.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8216 092A00122 0108040101014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	1170	D - 1170	31/12/2016	3,480.00	.00
6	8216 092A00137 0108050101034 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	1,972.00	.00
3	8216 092A00122 0108020102024 5151 000	BIENES INFORMATICOS	1170	D - 1170	31/12/2016	405.20	.00
T O T A L E S :						1,148,648.32	1,148,648.32
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8215 092F00124 0202010102024 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	27,719,613.27	.00
8	8215 092F00124 0202010104024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1171	D - 1171	31/12/2016	1,800,000.00	.00
29	8225 092F00124 0202010104014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	22,315,791.00
28	8225 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	17,093,375.50
27	8225 092F00124 0202010103024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	21,443,164.67
26	8225 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	678,014.96
25	8225 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	301,361.32
24	8225 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	2,117,102.95
23	8225 092F00124 0202010102024 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	27,719,613.27
152	8215 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	655,887.24	.00
17	8215 092F00124 0305010304024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1171	D - 1171	31/12/2016	22,939,094.08	.00
301	8225 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	27,667,510.13
300	8225 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	22,629,067.42
44	8225 092Q00154 0107010102034 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	1,015,062.63
43	8225 092H00127 0303050101024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	20,000.00
42	8225 092H00127 0202040102014 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	400,551.26
41	8225 092H00127 0202010103024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	5,878.92
40	8225 092H00125 0105020604014 6171 000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	.45
39	8225 092F00124 0305010304024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	22,939,094.08
38	8225 092F00124 0205010101064 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	8,580,013.12
304	8225 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	655,887.24
303	8225 092F00124 0202010104015 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1176	D - 1171	31/12/2016	.00	800,626.35
302	8225 092F00124 0202010103025 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1176	D - 1171	31/12/2016	.00	1,241,217.05
37	8225 092F00124 0203020101114 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	1,858,792.61
36	8225 092F00124 0202010105034 6123 000	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	495,763.89
35	8225 092F00124 0202010105024 6158 000	ESTUDIOS DE PREINVERSION	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	490,550.00
34	8225 092F00124 0202010105024 6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	9,420,094.99
33	8225 092F00124 0202010105024 6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	3,084,948.86
32	8225 092F00124 0202010105024 6123 000	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	60,000.00
31	8225 092F00124 0202010104024 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	8,281,053.09
30	8225 092F00124 0202010104024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1171	D - 1171	31/12/2016	.00	1,800,000.00
16	8215 092F00124 0205010101064 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	8,580,013.12	.00
15	8215 092F00124 0203020101114 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	1171	D - 1171	31/12/2016	1,858,792.61	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
OBRAS DE URBANIZACION							
14	8215 092F00124 0202010105034 6123 000	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	1171	D - 1171	31/12/2016	495,763.89	.00
13	8215 092F00124 0202010105024 6158 000	ESTUDIOS DE PREINVERSION	1171	D - 1171	31/12/2016	490,550.00	.00
12	8215 092F00124 0202010105024 6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	9,420,094.99	.00
11	8215 092F00124 0202010105024 6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	3,084,948.86	.00
10	8215 092F00124 0202010105024 6123 000	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	1171	D - 1171	31/12/2016	60,000.00	.00
9	8215 092F00124 0202010104024 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1171	D - 1171	31/12/2016	8,281,053.09	.00
151	8215 092F00124 0202010104015 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1176	D - 1171	31/12/2016	800,626.35	.00
150	8215 092F00124 0202010103025 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1176	D - 1171	31/12/2016	1,241,217.05	.00
149	8215 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	27,667,510.13	.00
148	8215 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	22,629,067.42	.00
22	8215 092Q00154 0107010102034 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1171	D - 1171	31/12/2016	1,015,062.63	.00
21	8215 092H00127 0303050101024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1171	D - 1171	31/12/2016	20,000.00	.00
20	8215 092H00127 0202040102014 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1171	D - 1171	31/12/2016	400,551.26	.00
19	8215 092H00127 0202010103024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1171	D - 1171	31/12/2016	5,878.92	.00
18	8215 092H00125 0105020604014 6171 000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1171	D - 1171	31/12/2016	.45	.00
7	8215 092F00124 0202010104014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1171	D - 1171	31/12/2016	22,315,791.00	.00
2	8215 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1171	D - 1171	31/12/2016	2,117,102.95	.00
4	8215 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1171	D - 1171	31/12/2016	678,014.96	.00
5	8215 092F00124 0202010103024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1171	D - 1171	31/12/2016	21,443,164.67	.00
6	8215 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1171	D - 1171	31/12/2016	17,093,375.50	.00
3	8215 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	1171	D - 1171	31/12/2016	301,361.32	.00
T O T A L E S :						203,114,535.76	203,114,535.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8216 092O00150 0204020101024 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1172	D - 1172	31/12/2016	288,424.36	.00
2	8226 092O00150 0204020101024 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1172	D - 1172	31/12/2016	.00	288,424.36
T O T A L E S :						288,424.36	288,424.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8214 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1173	D - 1173	31/12/2016	.00	41,125,649.11
3	8224 092L00116 0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1173	D - 1173	31/12/2016	41,125,649.11	.00
4	8224 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1173	D - 1173	31/12/2016	.00	41,125,649.11
2	8214 092L00116 0404010101015 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1173	D - 1173	31/12/2016	41,125,649.11	.00
T O T A L E S :						82,251,298.22	82,251,298.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8214 092L00116 0401010102024 9111 000	AMORTIZACION DE CAPITAL	1174	D - 1174	31/12/2016	.00	108,183,587.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8224	092L00116	0401010102034 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	1174	D - 1174	31/12/2016	2,782,987.96	.00
8	8224	092L00116	0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	1174	D - 1174	31/12/2016	31,436,746.04	.00
7	8224	092L00116	0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1174	D - 1174	31/12/2016	8,865,554.51	.00
5	8224	092L00116	0401010102024 9111 000	AMORTIZACION DE CAPITAL	1174	D - 1174	31/12/2016	108,183,587.38	.00
2	8214	092L00116	0401010102034 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	1174	D - 1174	31/12/2016	.00	2,782,987.96
3	8214	092L00116	0404010101014 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1174	D - 1174	31/12/2016	.00	8,865,554.51
4	8214	092L00116	0404010101014 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	1174	D - 1174	31/12/2016	.00	31,436,746.04
T O T A L E S :								151,268,875.89	151,268,875.89

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8214	092L00116	0401010102024 9111 000	AMORTIZACION DE CAPITAL	1175	D - 1175	31/12/2016	108,161,498.08	.00
2	8224	092L00116	0401010102024 9111 000	AMORTIZACION DE CAPITAL	1175	D - 1175	31/12/2016	.00	108,161,498.08
T O T A L E S :								108,161,498.08	108,161,498.08

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
83	8211	092F01123	0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1176	31/12/2016	3,304.94	.00
90	8211	092F01123	0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	226.80	.00
125	8211	092O00141	0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	117.00	.00
124	8211	092O00141	0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	247.00	.00
123	8211	092O00141	0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	989.80	.00
122	8211	092O00141	0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	1,334.20	.00
121	8211	092O00141	0205010101064 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	21,024.60	.00
120	8211	092O00141	0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	3,153.60	.00
119	8211	092O00141	0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1176	31/12/2016	8,693.22	.00
115	8211	092L00137	0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	335.20	.00
102	8211	092I01112	0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	210.80	.00
7	8211	092A00100	0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	5,275.20	.00
6	8211	092A00100	0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	7,109.20	.00
5	8211	092A00100	0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	17,600.00	.00
147	8211	092Q00154	0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	221.60	.00
146	8211	092Q00154	0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	151.20	.00
145	8211	092Q00154	0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	1,283.60	.00
144	8211	092Q00154	0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	1,730.00	.00
143	8211	092Q00154	0107010102034 1341 000	COMPENSACION	1176	D - 1176	31/12/2016	1,500.00	.00
142	8211	092Q00154	0107010102034 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	20,790.00	.00
26	8211	092C04100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.06	.00
25	8211	092C03100	0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.04	.00
24	8211	092C03100	0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.06	.00
23	8211	092C03100	0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	35,221.26	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	8211 092C02100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.06	.00
21	8211 092C02100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	26,550.30	.00
20	8211 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	.06	.00
19	8211 092B03100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	7,840.00	.00
18	8211 092B03100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	64,724.80	.00
43	8211 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.04	.00
42	8211 092C12100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	1,399.20	.00
41	8211 092C12100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	1,563.20	.00
40	8211 092C12100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.08	.00
39	8211 092C12100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	50,209.52	.00
38	8211 092C12100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	49,735.84	.00
37	8211 092C11100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	50,209.52	.00
36	8211 092C11100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	110,009.32	.00
35	8211 092C10100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	50,209.52	.00
60	8211 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.04	.00
59	8211 092C15100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	8,149.80	.00
58	8211 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	1,399.20	.00
57	8211 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	1,563.20	.00
56	8211 092C15100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.08	.00
55	8211 092C15100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	27,427.14	.00
54	8211 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.04	.00
53	8211 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	1,399.20	.00
52	8211 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	1,563.20	.00
236	8221 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	150.00
235	8221 092F01123 0103080102014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	3,304.94
229	8221 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	264.00
228	8221 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	180.40
227	8221 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	381.60
226	8221 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,530.40
225	8221 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	2,062.80
223	8221 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	7,993.60
218	8221 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.04
217	8221 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.60
216	8221 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,399.20
215	8221 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,563.20
214	8221 092C16100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.08
213	8221 092C16100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	27,427.14
212	8221 092C15100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.04
211	8221 092C15100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	8,149.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
210	8221 092C15100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,399.20
209	8221 092C15100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,563.20
208	8221 092C15100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.08
207	8221 092C15100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	27,427.14
206	8221 092C14100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.04
205	8221 092C14100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,399.20
204	8221 092C14100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,563.20
203	8221 092C14100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.08
202	8221 092C14100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	27,427.14
201	8221 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.05
200	8221 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,399.20
199	8221 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,563.20
198	8221 092C13100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.08
197	8221 092C13100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	50,209.52
196	8221 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	16,651.94
195	8221 092C12100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.04
194	8221 092C12100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,399.20
193	8221 092C12100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,563.20
192	8221 092C12100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.08
191	8221 092C12100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	50,209.52
190	8221 092C12100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	49,735.84
189	8221 092C11100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	50,209.52
188	8221 092C11100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	110,009.32
187	8221 092C10100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	50,209.52
186	8221 092C10100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	95,542.12
185	8221 092C09100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	50,209.52
184	8221 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	15,401.62
183	8221 092C08100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	50,209.52
182	8221 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	16,734.82
181	8221 092C06100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	30,389.94
180	8221 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.04
179	8221 092C04100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.06
178	8221 092C04100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.06
177	8221 092C03100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.04
176	8221 092C03100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.06
175	8221 092C03100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	35,221.26
174	8221 092C02100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.06
173	8221 092C02100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	26,550.30
172	8221 092C02100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	.06
171	8221 092B03100 0103040102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	7,840.00
170	8221 092B03100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	64,724.80
169	8221 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	196,349.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
168	8221 092B02100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	64,724.80
167	8221 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	189,722.00
166	8221 092B01100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	64,724.80
165	8221 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	189,722.02
162	8221 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	910.00
161	8221 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	622.00
160	8221 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,315.20
159	8221 092A00100 0103040101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	5,275.20
158	8221 092A00100 0103040101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	7,109.20
157	8221 092A00100 0103040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	17,600.00
310	8211 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	847,114.55
77	8211 092D00144 0103090201014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	264.00	.00
76	8211 092D00144 0103090201014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	180.40	.00
75	8211 092D00144 0103090201014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	381.60	.00
74	8211 092D00144 0103090201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	1,530.40	.00
311	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1176	31/12/2016	847,114.55	.00
299	8221 092Q00154 0107010102034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	221.60
298	8221 092Q00154 0107010102034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	151.20
297	8221 092Q00154 0107010102034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,283.60
296	8221 092Q00154 0107010102034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,730.00
295	8221 092Q00154 0107010102034 1341 000	COMPENSACION	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,500.00
294	8221 092Q00154 0107010102034 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	20,790.00
293	8221 092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	3,240.00
292	8221 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	150.00
291	8221 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	3,304.96
289	8221 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,213.60
288	8221 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	829.40
287	8221 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	759.60
282	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	280.50
278	8221 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	170.60
277	8221 092O00141 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	117.00
276	8221 092O00141 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	247.00
275	8221 092O00141 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	989.80
274	8221 092O00141 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,334.20
273	8221 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	21,024.60
272	8221 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	3,153.60
271	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	8,693.22
267	8221 092L00137 0105020204014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	335.20
266	8221 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	229.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
265	8221 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	484.60
264	8221 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,943.80
263	8221 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	2,619.80
262	8221 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	766.00
261	8221 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,704.80
259	8221 092L00117 0105020501094 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	20,808.00
256	8221 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	3,090.80
255	8221 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	308.20
254	8221 092I01112 0202020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	210.80
253	8221 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	445.60
252	8221 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,786.60
251	8221 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	2,407.80
250	8221 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,500.00
249	8221 092I01112 0202020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	3,240.00
245	8221 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	28.80
244	8221 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	150.00
243	8221 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	332.00
242	8221 092F01123 0103080102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	226.80
241	8221 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	479.60
240	8221 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,924.40
239	8221 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	2,593.20
238	8221 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	1,500.00
237	8221 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.00	3,240.00
73	8211 092D00144 0103090201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	2,062.80	.00
71	8211 092D00144 0103090201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	7,993.60	.00
66	8211 092C16100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.04	.00
65	8211 092C16100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	.60	.00
64	8211 092C16100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	1,399.20	.00
63	8211 092C16100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	1,563.20	.00
62	8211 092C16100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.08	.00
61	8211 092C16100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	27,427.14	.00
51	8211 092C14100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.08	.00
50	8211 092C14100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	27,427.14	.00
49	8211 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.05	.00
48	8211 092C13100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	1,399.20	.00
47	8211 092C13100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	1,563.20	.00
46	8211 092C13100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.08	.00
45	8211 092C13100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	50,209.52	.00
44	8211 092C13100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	16,651.94	.00
34	8211 092C10100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	95,542.12	.00
33	8211 092C09100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	50,209.52	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
32	8211 092C09100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	15,401.62	.00
31	8211 092C08100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	50,209.52	.00
30	8211 092C08100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	16,734.82	.00
29	8211 092C06100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	30,389.94	.00
28	8211 092C04100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	.04	.00
27	8211 092C04100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1176	31/12/2016	.06	.00
17	8211 092B03100 0103040102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	196,349.20	.00
16	8211 092B02100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	64,724.80	.00
15	8211 092B02100 0103040102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	189,722.00	.00
14	8211 092B01100 0103040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	64,724.80	.00
13	8211 092B01100 0103040102014 1111 000	DIETAS	1176	D - 1176	31/12/2016	189,722.02	.00
10	8211 092A00100 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	910.00	.00
9	8211 092A00100 0103040101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	622.00	.00
8	8211 092A00100 0103040101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	1,315.20	.00
141	8211 092Q00154 0107010102034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	3,240.00	.00
140	8211 092Q00154 0107010102034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1176	D - 1176	31/12/2016	150.00	.00
139	8211 092Q00154 0107010102034 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1176	31/12/2016	3,304.96	.00
137	8211 092Q00104 0107040101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	1,213.60	.00
136	8211 092Q00104 0107040101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	829.40	.00
135	8211 092Q00104 0107040101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	759.60	.00
130	8211 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	280.50	.00
126	8211 092O00141 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	170.60	.00
101	8211 092I01112 0202020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	445.60	.00
100	8211 092I01112 0202020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	1,786.60	.00
99	8211 092I01112 0202020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	2,407.80	.00
98	8211 092I01112 0202020101014 1341 000	COMPENSACION	1176	D - 1176	31/12/2016	1,500.00	.00
97	8211 092I01112 0202020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	3,240.00	.00
93	8211 092H00125 0202050101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	28.80	.00
92	8211 092F01123 0103080103024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	150.00	.00
91	8211 092F01123 0103080102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	332.00	.00
114	8211 092L00137 0105020204014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1176	D - 1176	31/12/2016	229.20	.00
113	8211 092L00137 0105020204014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	484.60	.00
112	8211 092L00137 0105020204014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	1,943.80	.00
111	8211 092L00137 0105020204014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	2,619.80	.00
110	8211 092L00137 0105020204014 1341 000	COMPENSACION	1176	D - 1176	31/12/2016	766.00	.00
109	8211 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	1,704.80	.00
107	8211 092L00117 0105020501094 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1176	D - 1176	31/12/2016	20,808.00	.00
104	8211 092K00139 0103040101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	3,090.80	.00
103	8211 092I01112 0202020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1176	D - 1176	31/12/2016	308.20	.00
89	8211 092F01123 0103080102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1176	D - 1176	31/12/2016	479.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
84	8211 092F01123 0103080102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1176	D - 1176	31/12/2016	150.00	.00
86	8211 092F01123 0103080102014 1341 000	COMPENSACION	1176	D - 1176	31/12/2016	1,500.00	.00
87	8211 092F01123 0103080102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1176	31/12/2016	2,593.20	.00
88	8211 092F01123 0103080102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1176	31/12/2016	1,924.40	.00
85	8211 092F01123 0103080102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1176	D - 1176	31/12/2016	3,240.00	.00
T O T A L E S :						2,599,901.08	2,599,901.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	136,839.42
8	8211 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	223,379.76
50	8211 092A00101 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,069.00
49	8211 092A00101 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,105.00
48	8211 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	120,456.20
47	8211 092A00101 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	661,434.60
46	8211 092A00101 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	93,852.80
45	8211 092A00101 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	278,182.80
44	8211 092A00101 0105020501074 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	94,315.12
43	8211 092A00101 0105020501074 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	161,012.60
42	8211 092A00101 0105020501074 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	367.00
67	8211 092A00122 0108020102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	416,175.80
66	8211 092A00122 0108020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	15,733.80
65	8211 092A00122 0108020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	200.00
64	8211 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	161,462.80
63	8211 092A00102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	170,667.36
62	8211 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	12,358.40
61	8211 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	19,109.20
60	8211 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	80,048.00
59	8211 092A00102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	480,029.20
84	8211 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	392,219.40
83	8211 092A00122 0108040101014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	86,537.92
82	8211 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	12,988.00
81	8211 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	45,049.20
80	8211 092A00122 0108040101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	393,584.60
79	8211 092A00122 0108040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	38,094.20
78	8211 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	151,248.20
77	8211 092A00122 0108020102024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	210,117.46
76	8211 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	26,113.20
567	8211 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	606,227.81
566	8211 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	72,376.60
565	8211 092Q00105 0107020102024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	115,011.40
564	8211 092Q00105 0107020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	18,248.00
563	8211 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	52,100.00
562	8211 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	455.04
561	8211 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	18,233.00
560	8211 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	659.20
559	8211 092Q00105 0107020102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	32,303.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
558	8211 092Q00105 0107020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	16,278.80
557	8211 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	206,194.08
556	8211 092Q00105 0107020101034 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	49,002.20
555	8211 092Q00105 0107020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,633.00
554	8211 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,514.00
553	8211 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	27,034.40
552	8211 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	36,435.60
551	8211 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,254.20
550	8211 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	19,256.00
549	8211 092Q00105 0107020101024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	483,217.20
548	8211 092Q00105 0107020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	31,690.80
547	8211 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,950.00
546	8211 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	276,176.40
545	8211 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	58,901.64
544	8211 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	235,627.80
543	8211 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	44,398.00
542	8211 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,375.60
541	8211 092Q00105 0107020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	98,635.44
540	8211 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	858,689.12
539	8211 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	65,665.40
538	8211 092Q00104 0107040101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	30,756.00
537	8211 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	742,893.20
536	8211 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	227,550.00
535	8211 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	82,870.80
534	8211 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	26,349.00
533	8211 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	9,910.40
532	8211 092O00150 0204020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	9,928.00
531	8211 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	6,793.80
530	8211 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,661.80
529	8211 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	5,358.00
528	8211 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	39,432.60
527	8211 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	49,654.60
526	8211 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	228,799.20
525	8211 092O00150 0204020101024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	943,084.30
524	8211 092O00150 0204020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	7,269.80
523	8211 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	618,078.42
522	8211 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	151,083.00
521	8211 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	59,396.20
520	8211 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	25,832.40
519	8211 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	22,073.60
518	8211 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	18,429.40
517	8211 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	469.20
516	8211 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	12,971.40
515	8211 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	10,166.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM					
514	8211 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	8,724.60
513	8211 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,763.20
512	8211 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	86,195.60
511	8211 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	109,994.40
510	8211 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	68,701.60
509	8211 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	145,136.00
508	8211 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	116,166.20
507	8211 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	92,592.80
506	8211 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	545,493.80
505	8211 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	838,655.70
504	8211 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	264,888.00
503	8211 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	81,300.00
502	8211 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	37,638.20
501	8211 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	56,085.32
500	8211 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	248,242.20
499	8211 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	153,714.60
498	8211 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	109,454.40
497	8211 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,850.00
496	8211 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	791,601.20
495	8211 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	933,178.00
1166	8221 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	26,349.00	.00
1165	8221 092Q00154 0305010101054 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	355,675.52	.00
1164	8221 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	113,671.32	.00
1163	8221 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	150,655.20	.00
1162	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	718,166.80	.00
1161	8221 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	26,349.00	.00
1160	8221 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	25,094.20	.00
1159	8221 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	17,129.00	.00
1158	8221 092Q00106 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	17,089.60	.00
1157	8221 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	145,445.40	.00
1156	8221 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	196,050.60	.00
1155	8221 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	645,265.40	.00
1154	8221 092Q00106 0107020103034 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	1,500.00	.00
1153	8221 092Q00106 0107020103034 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	688,935.14	.00
1152	8221 092Q00106 0107020103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	74,863.60	.00
1151	8221 092Q00106 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	11,100.00	.00
1150	8221 092Q00106 0107020103034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	606,227.81	.00
1149	8221 092Q00105 0107020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	72,376.60	.00
1148	8221 092Q00105 0107020102024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	115,011.40	.00
1147	8221 092Q00105 0107020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	18,248.00	.00
1146	8221 092Q00105 0107020102024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	52,100.00	.00
1145	8221 092Q00105 0107020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	455.04	.00
1144	8221 092Q00105 0107020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	18,233.00	.00
1143	8221 092Q00105 0107020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	659.20	.00
1142	8221 092Q00105 0107020102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	32,303.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1141	8221 092Q00105 0107020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	16,278.80	.00
1140	8221 092Q00105 0107020102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	206,194.08	.00
1139	8221 092Q00105 0107020101034 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	49,002.20	.00
1138	8221 092Q00105 0107020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	2,633.00	.00
1137	8221 092Q00105 0107020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	2,514.00	.00
1136	8221 092Q00105 0107020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	27,034.40	.00
1135	8221 092Q00105 0107020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	36,435.60	.00
1134	8221 092Q00105 0107020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	4,254.20	.00
1133	8221 092Q00105 0107020101024 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	19,256.00	.00
1132	8221 092Q00105 0107020101024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	483,217.20	.00
1131	8221 092Q00105 0107020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	31,690.80	.00
1130	8221 092Q00105 0107020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	1,950.00	.00
1129	8221 092Q00105 0107020101024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	276,176.40	.00
1128	8221 092Q00105 0107020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	58,901.64	.00
1127	8221 092Q00105 0107020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	235,627.80	.00
1126	8221 092Q00105 0107020101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	44,398.00	.00
1125	8221 092Q00105 0107020101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	1177	D - 1177	31/12/2016	1,375.60	.00
1124	8221 092Q00105 0107020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	98,635.44	.00
1123	8221 092Q00105 0107020101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	858,689.12	.00
1122	8221 092Q00104 0107040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	65,665.40	.00
1121	8221 092Q00104 0107040101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	30,756.00	.00
1120	8221 092Q00104 0107040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	742,893.20	.00
1119	8221 092Q00104 0107040101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	227,550.00	.00
1118	8221 092Q00104 0107010101074 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	82,870.80	.00
1117	8221 092Q00104 0107010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	26,349.00	.00
1116	8221 092O00150 0204020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	9,910.40	.00
1115	8221 092O00150 0204020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	9,928.00	.00
1114	8221 092O00150 0204020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	6,793.80	.00
1113	8221 092O00150 0204020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	4,661.80	.00
1112	8221 092O00150 0204020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	5,358.00	.00
1111	8221 092O00150 0204020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	39,432.60	.00
1110	8221 092O00150 0204020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	49,654.60	.00
1109	8221 092O00150 0204020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	228,799.20	.00
1108	8221 092O00150 0204020101024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	943,084.30	.00
1107	8221 092O00150 0204020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	7,269.80	.00
1106	8221 092O00150 0204020101024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	618,078.42	.00
1105	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	151,083.00	.00
1104	8221 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	59,396.20	.00
1103	8221 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	25,832.40	.00
1102	8221 092O00150 0204020101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	22,073.60	.00
1101	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	18,429.40	.00
1100	8221 092O00150 0204020101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	469.20	.00
1099	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	12,971.40	.00
1098	8221 092O00150 0204020101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1177	D - 1177	31/12/2016	10,166.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM					
1097	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	8,724.60	.00
1096	8221 092O00150 0204020101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	1,763.20	.00
1095	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	109,994.40	.00
1094	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	86,195.60	.00
1093	8221 092O00150 0204020101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	68,701.60	.00
1092	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	145,136.00	.00
1091	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	116,166.20	.00
1090	8221 092O00150 0204020101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	92,592.80	.00
1089	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	838,655.70	.00
1088	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	545,493.80	.00
1087	8221 092O00150 0204020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	264,888.00	.00
1086	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	81,300.00	.00
1085	8221 092O00150 0204020101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	37,638.20	.00
1084	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	56,085.32	.00
1083	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	248,242.20	.00
1082	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	153,714.60	.00
1081	8221 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	109,454.40	.00
1080	8221 092O00150 0204020101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	4,850.00	.00
1079	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	933,178.00	.00
1078	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	791,601.20	.00
1077	8221 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	743,922.89	.00
1076	8221 092O00150 0103030101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	13,920.00	.00
1075	8221 092O00150 0103030101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	9,055.60	.00
1074	8221 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	2,251.60	.00
1073	8221 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	1,540.00	.00
1072	8221 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	1,375.20	.00
1071	8221 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	13,054.80	.00
1070	8221 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	17,595.20	.00
1069	8221 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	46,108.60	.00
1068	8221 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	10,700.00	.00
1067	8221 092O00150 0103030101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	379,289.40	.00
1066	8221 092O00150 0103030101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	53,989.80	.00
1065	8221 092O00150 0103030101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	1,800.00	.00
1064	8221 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	146,898.80	.00
1063	8221 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	84,957.12	.00
1062	8221 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	34,740.20	.00
1061	8221 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	1,669.80	.00
1060	8221 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	16,726.80	.00
1059	8221 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	223,106.00	.00
1058	8221 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	300,686.80	.00
1057	8221 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	936,105.80	.00
1056	8221 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	88,484.00	.00
1055	8221 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	1177	D - 1177	31/12/2016	3,779.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1054	8221 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	122,954.42	.00
1053	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	251,610.80	.00
1052	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	150,655.20	.00
1051	8221 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	94,133.40	.00
1050	8221 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	733,769.58	.00
1049	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	376,241.20	.00
1048	8221 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	54,177.00	.00
1047	8221 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	73.99	.00
1046	8221 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	2,361.60	.00
1045	8221 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	21,247.00	.00
1044	8221 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	42,505.80	.00
1043	8221 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	1,926.00	.00
1042	8221 092N00149 0307010101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	209,858.80	.00
1041	8221 092N00149 0307010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	11,338.00	.00
1040	8221 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	236,958.00	.00
1039	8221 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	924,550.20	.00
1038	8221 092N00147 0202060101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	101,168.80	.00
1037	8221 092N00146 0202060103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	26,349.00	.00
1036	8221 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	89,279.34	.00
1035	8221 092N00140 0301020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	23,698.60	.00
1034	8221 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	3,999.00	.00
1033	8221 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	2,529.60	.00
1032	8221 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	34,847.60	.00
1031	8221 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	46,964.80	.00
1030	8221 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	36,318.40	.00
1029	8221 092N00140 0301020102024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	936,269.68	.00
1028	8221 092N00140 0301020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	37,655.80	.00
1027	8221 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	425,488.60	.00
1026	8221 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	7,631.20	.00
1025	8221 092N00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	12,845.80	.00
1024	8221 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	3,943.60	.00
1023	8221 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	2,695.60	.00
1022	8221 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	296.80	.00
1021	8221 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	22,861.60	.00
1020	8221 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	30,810.40	.00
1019	8221 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	105,053.20	.00
1018	8221 092N00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	606,536.80	.00
1017	8221 092N00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	51,984.40	.00
1016	8221 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	236,128.00	.00
1015	8221 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	9,248.40	.00
1014	8221 092N00133 0202060102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	10,642.60	.00
1013	8221 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	16,345.40	.00
1012	8221 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	26,624.80	.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1011	8221 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	2,453.60	.00
1010	8221 092N00133 0202060102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	401,743.60	.00
1009	8221 092N00133 0202060102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	21,572.40	.00
1008	8221 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	218,317.60	.00
1007	8221 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	11,950.80	.00
1006	8221 092N00131 0304020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	32,786.40	.00
1005	8221 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	3,482.80	.00
1004	8221 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	2,381.20	.00
1003	8221 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	2,820.40	.00
1002	8221 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	20,190.80	.00
1001	8221 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	27,211.20	.00
1000	8221 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	31,538.00	.00
999	8221 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	4,600.00	.00
998	8221 092N00131 0304020101034 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	612,809.00	.00
997	8221 092N00131 0304020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	73,186.40	.00
996	8221 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	4,000.00	.00
995	8221 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	238,101.20	.00
994	8221 092N00131 0304020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	4,506.40	.00
993	8221 092N00131 0304020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	16,664.00	.00
992	8221 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	1,448.80	.00
991	8221 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	990.40	.00
990	8221 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	814.00	.00
989	8221 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	8,398.80	.00
988	8221 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	11,319.60	.00
987	8221 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	31,334.60	.00
986	8221 092N00131 0304020101024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	264,892.20	.00
985	8221 092N00131 0304020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	28,258.20	.00
984	8221 092N00131 0304020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	1,200.00	.00
983	8221 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	108,573.00	.00
982	8221 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	42,236.48	.00
981	8221 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	832,192.52	.00
980	8221 092N00131 0105020401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	5,700.00	.00
979	8221 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	486,396.40	.00
978	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	295,810.00	.00
977	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	73,404.00	.00
976	8221 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	37,144.00	.00
975	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	52,698.00	.00
974	8221 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	41,435.40	.00
973	8221 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	322,565.76	.00
972	8221 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	87,024.00	.00
971	8221 092M00102 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	126,377.30	.00
970	8221 092L00137 0105020204014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1177	D - 1177	31/12/2016	94,000.00	.00
969	8221 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	54,222.80	.00
968	8221 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1177	D - 1177	31/12/2016	47,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
967	8221 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	668,481.02	.00
966	8221 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	30,665.28	.00
965	8221 092L00118 0108010202014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	39,584.40	.00
964	8221 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	7,929.20	.00
963	8221 092L00118 0108010202014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	5,421.20	.00
962	8221 092L00118 0108010202014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	45,968.00	.00
961	8221 092L00118 0108010202014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	61,953.60	.00
960	8221 092L00118 0108010202014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	46,101.60	.00
959	8221 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	29,000.00	.00
958	8221 092L00118 0108010202014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	723,704.00	.00
957	8221 092L00118 0108010202014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	90,675.20	.00
956	8221 092L00118 0108010202014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	6,200.00	.00
955	8221 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	548,379.60	.00
954	8221 092L00116 0105020301034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	8,279.40	.00
953	8221 092L00116 0105020301034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	26,388.40	.00
952	8221 092L00116 0105020301034 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	845,128.80	.00
951	8221 092L00116 0105020301034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	85,934.20	.00
950	8221 092L00116 0105020301034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	200.00	.00
949	8221 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	326,108.80	.00
948	8221 092L00115 0402010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	338,879.40	.00
947	8221 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	35,659.40	.00
946	8221 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	24,377.20	.00
945	8221 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	12,470.68	.00
944	8221 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	206,717.00	.00
943	8221 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	278,598.20	.00
942	8221 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	467,547.60	.00
941	8221 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	122,000.00	.00
940	8221 092L00115 0402010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	206,482.00	.00
939	8221 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	24,538.40	.00
938	8221 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	66,432.00	.00
937	8221 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	89,531.60	.00
936	8221 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	100,364.80	.00
935	8221 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	34,200.00	.00
934	8221 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	149,371.20	.00
933	8221 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	3,726.20	.00
932	8221 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	846,087.20	.00
931	8221 092K00138 0103040102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	780,564.77	.00
930	8221 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	350,099.66	.00
929	8221 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	12,073.60	.00
928	8221 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	16,272.80	.00
927	8221 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	13,693.60	.00
926	8221 092K00136 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	344,805.60	.00
925	8221 092K00136 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	29,193.80	.00
924	8221 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	140,845.08	.00
923	8221 092K00134 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	31,354.32	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
922	8221 092K00134 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	151,296.20	.00
921	8221 092I01153 0203010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	22,353.60	.00
920	8221 092I01153 0203010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	8,214.80	.00
919	8221 092I01153 0203010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	11,067.80	.00
918	8221 092I01153 0203010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	15,191.80	.00
917	8221 092I01153 0203010102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	348,309.60	.00
916	8221 092I01153 0203010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	11,509.04	.00
915	8221 092I01153 0203010102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	189,517.40	.00
914	8221 092I01153 0203010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	1,006.00	.00
913	8221 092I01153 0203010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	3,542.00	.00
912	8221 092I01153 0203010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	4,677.20	.00
911	8221 092I01153 0203010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	30,036.40	.00
910	8221 092I01153 0203010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	40,480.40	.00
909	8221 092I01153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	319,686.00	.00
908	8221 092I01153 0203010101024 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	9,100.00	.00
907	8221 092I01153 0203010101024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	570,536.50	.00
906	8221 092I01153 0203010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	54,832.20	.00
905	8221 092I01153 0203010101024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	439,487.00	.00
904	8221 092I01152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	26,930.28	.00
903	8221 092I01152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	3,393.60	.00
902	8221 092I01152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	44,720.20	.00
901	8221 092I01152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	295,893.80	.00
900	8221 092I01152 0206080501034 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	883,735.52	.00
899	8221 092I01152 0206080501034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	41,176.54	.00
898	8221 092I01152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	471,152.62	.00
897	8221 092I01143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	26,349.00	.00
896	8221 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	67,784.40	.00
895	8221 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	259,875.00	.00
894	8221 092I01112 0202020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	284.60	.00
893	8221 092I01112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	1,098.00	.00
892	8221 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	750.80	.00
891	8221 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	1,587.60	.00
890	8221 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	6,366.40	.00
889	8221 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	8,580.00	.00
888	8221 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	33,470.60	.00
887	8221 092I01112 0202020101024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	203,361.40	.00
886	8221 092I01112 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	200.00	.00
885	8221 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	78,676.00	.00
884	8221 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	610,662.82	.00
883	8221 092I01112 0202020101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	882,306.63	.00
882	8221 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	848,903.20	.00
881	8221 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	61,433.80	.00
880	8221 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	20,496.20	.00
879	8221 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	27,619.20	.00
878	8221 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	59,743.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
877	8221 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	302.76	.00
876	8221 092H00145 0202060103024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	129,913.80	.00
875	8221 092H00145 0202060103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	31,300.80	.00
874	8221 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	306,868.84	.00
873	8221 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	479,438.20	.00
872	8221 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	27,840.60	.00
871	8221 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	14,707.80	.00
870	8221 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	236,011.80	.00
869	8221 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	316,964.40	.00
868	8221 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	602,284.00	.00
867	8221 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	25,538.00	.00
866	8221 092H00128 0202060103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	307,472.00	.00
865	8221 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	38,645.08	.00
864	8221 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	123,852.00	.00
863	8221 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	329,102.00	.00
862	8221 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	154,563.60	.00
861	8221 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	323,053.40	.00
860	8221 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	101,769.80	.00
859	8221 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	95,174.36	.00
858	8221 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	961,711.18	.00
857	8221 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	36,764.00	.00
856	8221 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	154,192.40	.00
855	8221 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	204,022.60	.00
854	8221 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	33,395.38	.00
853	8221 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	578,340.72	.00
852	8221 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	73,528.00	.00
851	8221 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	823,301.40	.00
850	8221 092H00126 0201010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	423,669.00	.00
849	8221 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	571,841.80	.00
848	8221 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	775,809.60	.00
847	8221 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	595,333.50	.00
846	8221 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	100,842.00	.00
845	8221 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	718,634.00	.00
844	8221 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	99,756.08	.00
843	8221 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	14,715.00	.00
842	8221 092H00126 0201010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	13,397.00	.00
841	8221 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	4,331.20	.00
840	8221 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	2,962.00	.00
839	8221 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	1,655.20	.00
838	8221 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	25,113.20	.00
837	8221 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	33,850.00	.00
836	8221 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	159,527.00	.00
835	8221 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	2,538.00	.00
834	8221 092H00126 0201010101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	792,552.40	.00
833	8221 092H00126 0201010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	30,875.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
832	8221 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	5,750.00	.00
831	8221 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	326,724.00	.00
830	8221 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	4,070.40	.00
829	8221 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	2,776.40	.00
828	8221 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	5,174.40	.00
827	8221 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	23,595.20	.00
826	8221 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	31,822.80	.00
825	8221 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	162,608.60	.00
824	8221 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	12,673.60	.00
823	8221 092H00125 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	286,475.42	.00
822	8221 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	48,332.52	.00
821	8221 092H00125 0202050101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	6,752.80	.00
820	8221 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	4,568.60	.00
819	8221 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	3,672.60	.00
818	8221 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	26,482.00	.00
817	8221 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	35,693.60	.00
816	8221 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	112,316.40	.00
815	8221 092H00125 0202050101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	656,864.60	.00
814	8221 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	43,646.80	.00
813	8221 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	2,246.80	.00
812	8221 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	323,929.94	.00
811	8221 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	221,612.00	.00
810	8221 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	82,870.80	.00
809	8221 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	686,382.25	.00
808	8221 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	36,143.14	.00
807	8221 092H00125 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	4,091.60	.00
806	8221 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	613,398.40	.00
805	8221 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	221,488.00	.00
804	8221 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	248,612.40	.00
803	8221 092G00137 0201040103024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	900,503.34	.00
802	8221 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	395,161.54	.00
801	8221 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	37,144.00	.00
800	8221 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	20,298.40	.00
799	8221 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	27,357.20	.00
798	8221 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	164,575.40	.00
797	8221 092G00137 0201040103014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	523,649.00	.00
796	8221 092G00137 0201040103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	37,414.02	.00
795	8221 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	206,249.20	.00
794	8221 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	37,144.00	.00
793	8221 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	150,655.20	.00
792	8221 092G00137 0201040102024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	503,637.80	.00
791	8221 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	274,693.26	.00
790	8221 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	122,297.00	.00
789	8221 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	233,526.00	.00
788	8221 092F01123 0103080103024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	961,465.20	.00
787	8221 092F01123 0103080103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	101,755.92	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
786	8221 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	745,757.54	.00
785	8221 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	74,531.20	.00
784	8221 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	45,701.60	.00
783	8221 092F01123 0103080102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	39,686.60	.00
782	8221 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	11,800.40	.00
781	8221 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	8,065.20	.00
780	8221 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	6,369.60	.00
779	8221 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	68,395.20	.00
778	8221 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	92,179.20	.00
777	8221 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	286,731.20	.00
776	8221 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	2,688.00	.00
775	8221 092F01123 0103080102024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	936,060.10	.00
774	8221 092F01123 0103080102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	183,460.00	.00
773	8221 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	7,350.00	.00
772	8221 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	716,270.00	.00
771	8221 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	122,174.64	.00
770	8221 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	107,972.60	.00
769	8221 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	450,064.74	.00
768	8221 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	449,747.00	.00
767	8221 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	335,696.20	.00
766	8221 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	546,615.60	.00
765	8221 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	879,268.30	.00
764	8221 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	186,161.76	.00
763	8221 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	825,017.54	.00
762	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	390,558.06	.00
761	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	16,882.76	.00
760	8221 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	565,914.20	.00
759	8221 092E00121 0105020602014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	51,341.80	.00
758	8221 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	60,307.20	.00
757	8221 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	41,225.40	.00
756	8221 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	30,608.00	.00
755	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	349,564.20	.00
754	8221 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	87,565.60	.00
753	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	471,115.80	.00
752	8221 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	122,252.80	.00
751	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	610,450.10	.00
750	8221 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	605,636.80	.00
749	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	214,494.00	.00
748	8221 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	47,560.00	.00
747	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1177	D - 1177	31/12/2016	281,292.60	.00
746	8221 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1177	D - 1177	31/12/2016	4,234.02	.00
745	8221 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	430,439.40	.00
744	8221 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	25,150.00	.00
743	8221 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	375.70	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
742	8221 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	628.40	.00
741	8221 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	5,331.40	.00
740	8221 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	5,900.00	.00
739	8221 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	19,257.40	.00
738	8221 092E00120 0105020601024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	265,954.20	.00
737	8221 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	121,906.60	.00
736	8221 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	78,506.20	.00
735	8221 092E00120 0105020601014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	52,719.40	.00
734	8221 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	119,474.40	.00
733	8221 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	158,343.80	.00
732	8221 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	351,222.20	.00
731	8221 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	13,966.88	.00
730	8221 092E00120 0105020601014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	89,271.94	.00
729	8221 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	712,875.30	.00
728	8221 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	39,114.00	.00
727	8221 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	52,714.80	.00
726	8221 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	274,419.40	.00
725	8221 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	33,300.00	.00
724	8221 092E00120 0105020102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	828,517.00	.00
723	8221 092E00120 0105020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	22,560.50	.00
722	8221 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	340,388.20	.00
721	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	313,210.16	.00
720	8221 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	48,728.00	.00
719	8221 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	319,369.80	.00
718	8221 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	92,119.30	.00
717	8221 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	160,700.00	.00
716	8221 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	94,133.40	.00
715	8221 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	801,734.72	.00
714	8221 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	109,219.80	.00
713	8221 092D00112 0204040101024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	586,551.60	.00
712	8221 092D00112 0204040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	6,210.96	.00
711	8221 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	476,444.20	.00
710	8221 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	843,222.02	.00
709	8221 092D00112 0103020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	105,758.60	.00
708	8221 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	141,424.40	.00
707	8221 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	190,604.60	.00
706	8221 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	673,332.40	.00
705	8221 092D00112 0103020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	563,109.00	.00
704	8221 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	708,789.50	.00
703	8221 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	319,480.00	.00
702	8221 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	14,012.08	.00
701	8221 092D00112 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	4,871.60	.00
700	8221 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	23,758.40	.00
699	8221 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	16,240.20	.00
698	8221 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	19,342.40	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
697	8221 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	137,711.20	.00
696	8221 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	185,601.00	.00
695	8221 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	594,152.80	.00
694	8221 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	15,563.20	.00
693	8221 092D00112 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	26,960.20	.00
692	8221 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	759,980.47	.00
691	8221 092D00109 0108010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	9,477.40	.00
690	8221 092D00109 0108010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	9,953.60	.00
689	8221 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	41,435.40	.00
688	8221 092D00109 0108010103024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	788,329.60	.00
687	8221 092D00109 0108010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	95,305.00	.00
686	8221 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	233,044.74	.00
685	8221 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.01	.00
684	8221 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1177	D - 1177	31/12/2016	193,569.96	.00
683	8221 092C01100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	252,496.42	.00
682	8221 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	130,492.00	.00
681	8221 092A02102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	581,735.90	.00
680	8221 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	279,733.80	.00
679	8221 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	248,762.00	.00
678	8221 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	40,277.54	.00
677	8221 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	332,621.60	.00
676	8221 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	533,710.00	.00
675	8221 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	312,212.00	.00
674	8221 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	109,219.80	.00
673	8221 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	190,975.12	.00
672	8221 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	110,044.00	.00
671	8221 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	67,784.40	.00
670	8221 092A00137 0108050101034 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	359,425.40	.00
669	8221 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	57,449.24	.00
668	8221 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	190,121.00	.00
667	8221 092A00137 0104010101034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	392,219.40	.00
666	8221 092A00122 0108040101014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	86,537.92	.00
665	8221 092A00122 0108040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	12,988.00	.00
664	8221 092A00122 0108040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	45,049.20	.00
663	8221 092A00122 0108040101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	393,584.60	.00
662	8221 092A00122 0108040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	38,094.20	.00
661	8221 092A00122 0108040101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	151,248.20	.00
660	8221 092A00122 0108020102024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	210,117.46	.00
659	8221 092A00122 0108020102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	26,113.20	.00
658	8221 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	68,986.60	.00
657	8221 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	558,771.20	.00
656	8221 092A00122 0108020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	109,315.00	.00
655	8221 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	699,960.80	.00
654	8221 092A00122 0108020102014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	37,545.32	.00
653	8221 092A00122 0108020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	3,080.40	.00
652	8221 092A00122 0108020102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	2,445.40	.00
651	8221 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	109,219.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
650	8221 092A00122 0108020102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	416,175.80	.00
649	8221 092A00122 0108020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	15,733.80	.00
648	8221 092A00122 0108020102014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	200.00	.00
647	8221 092A00122 0108020102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	161,462.80	.00
646	8221 092A00102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	170,667.36	.00
645	8221 092A00102 0102040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	12,358.40	.00
644	8221 092A00102 0102040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	19,109.20	.00
643	8221 092A00102 0102040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	80,048.00	.00
642	8221 092A00102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	480,029.20	.00
641	8221 092A00102 0102040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	29,260.80	.00
640	8221 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	191,952.00	.00
639	8221 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	75,640.66	.00
638	8221 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	54,848.60	.00
637	8221 092A00101 0105020604024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	212,048.00	.00
636	8221 092A00101 0105020604024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	14,845.20	.00
635	8221 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	88,000.00	.00
634	8221 092A00101 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	192,403.32	.00
633	8221 092A00101 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	1,069.00	.00
632	8221 092A00101 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	4,105.00	.00
631	8221 092A00101 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	120,456.20	.00
630	8221 092A00101 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	661,434.60	.00
629	8221 092A00101 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	93,852.80	.00
628	8221 092A00101 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	278,182.80	.00
627	8221 092A00101 0105020501074 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	94,315.12	.00
626	8221 092A00101 0105020501074 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	161,012.60	.00
625	8221 092A00101 0105020501074 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	367.00	.00
624	8221 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	285,514.24	.00
623	8221 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	1,063.00	.00
622	8221 092A00101 0103090401014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	11,004.20	.00
621	8221 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	7,424.40	.00
620	8221 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	4,911.40	.00
619	8221 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	6,506.60	.00
618	8221 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	46,999.80	.00
617	8221 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	64,121.20	.00
616	8221 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	294,368.80	.00
615	8221 092A00101 0103090401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	154,996.20	.00
614	8221 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	502,585.00	.00
613	8221 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	343,211.00	.00
612	8221 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	173,526.00	.00
611	8221 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	811,941.50	.00
610	8221 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	250,773.84	.00
609	8221 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	136,364.00	.00
608	8221 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	27,758.60	.00
607	8221 092A00100 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	21,071.60	.00
606	8221 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	17,100.00	.00
605	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1177	D - 1177	31/12/2016	11,685.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM					
604	8221 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	1,469.38	.00
603	8221 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	16,791.20	.00
602	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	99,110.40	.00
601	8221 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	34,632.00	.00
600	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	133,575.60	.00
599	8221 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	46,674.80	.00
598	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	765,847.60	.00
597	8221 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	367,512.00	.00
596	8221 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	45,000.00	.00
595	8221 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	826,908.14	.00
594	8221 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	145,686.20	.00
593	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	394,742.60	.00
592	8221 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	735,858.96	.00
591	8221 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	223,379.76	.00
590	8221 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	67,701.72	.00
589	8221 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	74,991.60	.00
588	8221 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	106,579.40	.00
587	8221 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	635,934.00	.00
586	8221 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	703,939.60	.00
585	8221 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	136,616.00	.00
584	8221 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	136,839.42	.00
583	8211 092Q00154 0305010101054 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	26,349.00
582	8211 092Q00154 0305010101054 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	355,675.52
581	8211 092Q00154 0305010101054 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	113,671.32
580	8211 092Q00154 0107010102044 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	150,655.20
579	8211 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	718,166.80
578	8211 092Q00154 0107010102034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	26,349.00
577	8211 092Q00106 0107020103034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	25,094.20
576	8211 092Q00106 0107020103034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	17,129.00
575	8211 092Q00106 0107020103034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	17,089.60
574	8211 092Q00106 0107020103034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	145,445.40
573	8211 092Q00106 0107020103034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	196,050.60
572	8211 092Q00106 0107020103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	645,265.40
571	8211 092Q00106 0107020103034 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,500.00
570	8211 092Q00106 0107020103034 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	688,935.14
569	8211 092Q00106 0107020103034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	74,863.60
568	8211 092Q00106 0107020103034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	11,100.00
494	8211 092O00150 0204020101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	743,922.89
493	8211 092O00150 0103030101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	13,920.00
492	8211 092O00150 0103030101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	9,055.60
491	8211 092O00150 0103030101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,251.60
490	8211 092O00150 0103030101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,540.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ISSEMYM					
489	8211 092O00150 0103030101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,375.20
488	8211 092O00150 0103030101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	13,054.80
487	8211 092O00150 0103030101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	17,595.20
486	8211 092O00150 0103030101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	46,108.60
485	8211 092O00150 0103030101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	10,700.00
484	8211 092O00150 0103030101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	379,289.40
483	8211 092O00150 0103030101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	53,989.80
482	8211 092O00150 0103030101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,800.00
481	8211 092O00150 0103030101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	146,898.80
480	8211 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	84,957.12
479	8211 092O00142 0204010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	34,740.20
478	8211 092O00142 0204010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,669.80
477	8211 092O00142 0204010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	16,726.80
476	8211 092O00142 0204010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	223,106.00
475	8211 092O00142 0204010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	300,686.80
474	8211 092O00142 0204010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	936,105.80
473	8211 092O00142 0204010101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	88,484.00
472	8211 092O00142 0204010101014 1325 000	PRIMA DOMINICAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	3,779.60
471	8211 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	122,954.42
470	8211 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	251,610.80
469	8211 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	150,655.20
468	8211 092O00141 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	94,133.40
467	8211 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	733,769.58
466	8211 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	376,241.20
465	8211 092O00141 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	54,177.00
464	8211 092N00149 0307010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	73.99
463	8211 092N00149 0307010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,361.60
462	8211 092N00149 0307010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	21,247.00
461	8211 092N00149 0307010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	42,505.80
460	8211 092N00149 0307010101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,926.00
459	8211 092N00149 0307010101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	209,858.80
458	8211 092N00149 0307010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	11,338.00
457	8211 092N00149 0307010101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	236,958.00
456	8211 092N00147 0202060101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	924,550.20
455	8211 092N00147 0202060101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	101,168.80
454	8211 092N00146 0202060103034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	26,349.00
453	8211 092N00140 0301020102024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	89,279.34
452	8211 092N00140 0301020102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	23,698.60
451	8211 092N00140 0301020102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	3,999.00
450	8211 092N00140 0301020102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,529.60
449	8211 092N00140 0301020102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	34,847.60
448	8211 092N00140 0301020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	46,964.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
447	8211 092N00140 0301020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	36,318.40
446	8211 092N00140 0301020102024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	936,269.68
445	8211 092N00140 0301020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	37,655.80
444	8211 092N00140 0301020102024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	425,488.60
443	8211 092N00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	7,631.20
442	8211 092N00137 0105020604014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	12,845.80
441	8211 092N00137 0105020604014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	3,943.60
440	8211 092N00137 0105020604014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,695.60
229	8211 092H00125 0202050101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	323,929.94
228	8211 092H00125 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	221,612.00
227	8211 092H00125 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	82,870.80
226	8211 092H00125 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	686,382.25
225	8211 092H00125 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	36,143.14
224	8211 092H00125 0105020604014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,091.60
223	8211 092H00125 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	613,398.40
222	8211 092G00137 0201040103024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	221,488.00
221	8211 092G00137 0201040103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	248,612.40
220	8211 092G00137 0201040103024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	900,503.34
219	8211 092G00137 0201040103024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	395,161.54
218	8211 092G00137 0201040103014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	37,144.00
217	8211 092G00137 0201040103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	20,298.40
216	8211 092G00137 0201040103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	27,357.20
215	8211 092G00137 0201040103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	164,575.40
214	8211 092G00137 0201040103014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	523,649.00
213	8211 092G00137 0201040103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	37,414.02
212	8211 092G00137 0201040103014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	206,249.20
211	8211 092G00137 0201040102024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	37,144.00
210	8211 092G00137 0201040102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	150,655.20
209	8211 092G00137 0201040102024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	503,637.80
208	8211 092G00137 0201040102024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	274,693.26
207	8211 092F01123 0103080103024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	122,297.00
206	8211 092F01123 0103080103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	233,526.00
205	8211 092F01123 0103080103024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	961,465.20
204	8211 092F01123 0103080103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	101,755.92
203	8211 092F01123 0103080103024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	745,757.54
202	8211 092F01123 0103080102024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	74,531.20
201	8211 092F01123 0103080102024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	45,701.60
200	8211 092F01123 0103080102024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	39,686.60
199	8211 092F01123 0103080102024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	11,800.40
198	8211 092F01123 0103080102024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	8,065.20
197	8211 092F01123 0103080102024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	6,369.60
196	8211 092F01123 0103080102024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	68,395.20
195	8211 092F01123 0103080102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	92,179.20
194	8211 092F01123 0103080102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	286,731.20
193	8211 092F01123 0103080102024 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,688.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
192	8211 092F01123 0103080102024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	936,060.10
191	8211 092F01123 0103080102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	183,460.00
190	8211 092F01123 0103080102024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	7,350.00
189	8211 092F01123 0103080102024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	716,270.00
188	8211 092F01123 0103080102014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	122,174.64
187	8211 092F01123 0103080102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	107,972.60
186	8211 092F01123 0103080102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	450,064.74
185	8211 092F00124 0202010105034 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	449,747.00
184	8211 092F00124 0202010105034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	335,696.20
183	8211 092F00124 0202010105034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	546,615.60
182	8211 092F00124 0202010105034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	879,268.30
181	8211 092F00124 0202010105034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	186,161.76
180	8211 092E00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	825,017.54
179	8211 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	390,558.06
178	8211 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	16,882.76
177	8211 092E00121 0105020602014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	565,914.20
176	8211 092E00121 0105020602014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	51,341.80
175	8211 092E00121 0105020602014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	60,307.20
174	8211 092E00121 0105020602014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	41,225.40
173	8211 092E00121 0105020602014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	30,608.00
172	8211 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	349,564.20
171	8211 092E00121 0105020602014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	87,565.60
170	8211 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	471,115.80
169	8211 092E00121 0105020602014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	122,252.80
168	8211 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	610,450.10
167	8211 092E00121 0105020602014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	605,636.80
166	8211 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	214,494.00
165	8211 092E00121 0105020602014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	47,560.00
164	8211 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	281,292.60
163	8211 092E00121 0105020602014 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,234.02
162	8211 092E00121 0105020602014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	430,439.40
161	8211 092E00121 0105020602014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	25,150.00
160	8211 092E00120 0105020601024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	375.70
159	8211 092E00120 0105020601024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	628.40
158	8211 092E00120 0105020601024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	5,331.40
157	8211 092E00120 0105020601024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	5,900.00
302	8211 092I01112 0202020101024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	78,676.00
301	8211 092I01112 0202020101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	610,662.82
300	8211 092I01112 0202020101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	882,306.63
299	8211 092I01112 0202020101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	848,903.20
298	8211 092H00145 0202060103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	61,433.80
297	8211 092H00145 0202060103024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	20,496.20
296	8211 092H00145 0202060103024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	27,619.20
295	8211 092H00145 0202060103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	59,743.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
294	8211 092H00145 0202060103024 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	302.76
293	8211 092H00145 0202060103024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	129,913.80
292	8211 092H00145 0202060103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	31,300.80
291	8211 092H00145 0202060103024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	306,868.84
290	8211 092H00128 0202060103014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	479,438.20
289	8211 092H00128 0202060103014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	27,840.60
288	8211 092H00128 0202060103014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	14,707.80
287	8211 092H00128 0202060103014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	236,011.80
286	8211 092H00128 0202060103014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	316,964.40
285	8211 092H00128 0202060103014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	602,284.00
284	8211 092H00128 0202060103014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	25,538.00
283	8211 092H00128 0202060103014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	307,472.00
282	8211 092H00128 0202060103014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	38,645.08
281	8211 092H00127 0202040102014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	123,852.00
280	8211 092H00127 0202040102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	329,102.00
279	8211 092H00127 0202040102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	154,563.60
278	8211 092H00127 0202040102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	323,053.40
277	8211 092H00127 0202040102014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	101,769.80
276	8211 092H00127 0202040102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	95,174.36
275	8211 092H00127 0202040102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	961,711.18
274	8211 092H00127 0202010103024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	36,764.00
273	8211 092H00127 0202010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	154,192.40
272	8211 092H00127 0202010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	204,022.60
271	8211 092H00127 0202010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	33,395.38
270	8211 092H00127 0202010103024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	578,340.72
269	8211 092H00126 0201010101024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	73,528.00
268	8211 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	823,301.40
267	8211 092H00126 0201010101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	423,669.00
266	8211 092H00126 0201010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	571,841.80
265	8211 092H00126 0201010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	775,809.60
264	8211 092H00126 0201010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	595,333.50
263	8211 092H00126 0201010101024 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	100,842.00
262	8211 092H00126 0201010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	718,634.00
261	8211 092H00126 0201010101014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	99,756.08
260	8211 092H00126 0201010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	14,715.00
259	8211 092H00126 0201010101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	13,397.00
258	8211 092H00126 0201010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,331.20
257	8211 092H00126 0201010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,962.00
256	8211 092H00126 0201010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,655.20
255	8211 092H00126 0201010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	25,113.20
254	8211 092H00126 0201010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	33,850.00
253	8211 092H00126 0201010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	159,527.00
252	8211 092H00126 0201010101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,538.00
251	8211 092H00126 0201010101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	792,552.40
250	8211 092H00126 0201010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	30,875.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
249	8211 092H00126 0201010101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	5,750.00
248	8211 092H00126 0201010101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	326,724.00
247	8211 092H00125 0205010101064 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,070.40
246	8211 092H00125 0205010101064 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,776.40
245	8211 092H00125 0205010101064 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	5,174.40
244	8211 092H00125 0205010101064 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	23,595.20
243	8211 092H00125 0205010101064 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	31,822.80
242	8211 092H00125 0205010101064 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	162,608.60
241	8211 092H00125 0205010101064 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	12,673.60
240	8211 092H00125 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	286,475.42
239	8211 092H00125 0205010101064 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	48,332.52
238	8211 092H00125 0202050101014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	6,752.80
237	8211 092H00125 0202050101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,568.60
236	8211 092H00125 0202050101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	3,672.60
235	8211 092H00125 0202050101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	26,482.00
234	8211 092H00125 0202050101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	35,693.60
233	8211 092H00125 0202050101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	112,316.40
232	8211 092H00125 0202050101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	656,864.60
231	8211 092H00125 0202050101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	43,646.80
230	8211 092H00125 0202050101014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,246.80
439	8211 092N00137 0105020604014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	296.80
438	8211 092N00137 0105020604014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	22,861.60
437	8211 092N00137 0105020604014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	30,810.40
436	8211 092N00137 0105020604014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	105,053.20
435	8211 092N00137 0105020604014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	606,536.80
434	8211 092N00137 0105020604014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	51,984.40
433	8211 092N00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	236,128.00
432	8211 092N00133 0202060102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	9,248.40
431	8211 092N00133 0202060102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	10,642.60
430	8211 092N00133 0202060102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	16,345.40
429	8211 092N00133 0202060102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	26,624.80
428	8211 092N00133 0202060102014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,453.60
427	8211 092N00133 0202060102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	401,743.60
426	8211 092N00133 0202060102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	21,572.40
425	8211 092N00133 0202060102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	218,317.60
424	8211 092N00131 0304020101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	11,950.80
423	8211 092N00131 0304020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	32,786.40
422	8211 092N00131 0304020101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	3,482.80
421	8211 092N00131 0304020101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,381.20
420	8211 092N00131 0304020101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,820.40
419	8211 092N00131 0304020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	20,190.80
418	8211 092N00131 0304020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	27,211.20
417	8211 092N00131 0304020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	31,538.00
416	8211 092N00131 0304020101034 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
415	8211 092N00131 0304020101034 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	612,809.00
414	8211 092N00131 0304020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	73,186.40
413	8211 092N00131 0304020101034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,000.00
412	8211 092N00131 0304020101034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	238,101.20
411	8211 092N00131 0304020101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,506.40
410	8211 092N00131 0304020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	16,664.00
409	8211 092N00131 0304020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,448.80
408	8211 092N00131 0304020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	990.40
407	8211 092N00131 0304020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	814.00
406	8211 092N00131 0304020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	8,398.80
405	8211 092N00131 0304020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	11,319.60
404	8211 092N00131 0304020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	31,334.60
403	8211 092N00131 0304020101024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	264,892.20
402	8211 092N00131 0304020101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	28,258.20
401	8211 092N00131 0304020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,200.00
400	8211 092N00131 0304020101024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	108,573.00
399	8211 092N00131 0105020401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	42,236.48
398	8211 092N00131 0105020401014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	832,192.52
397	8211 092N00131 0105020401014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	5,700.00
396	8211 092N00131 0105020401014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	486,396.40
395	8211 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	73,404.00
394	8211 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	295,810.00
393	8211 092M00108 0103090301014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	37,144.00
392	8211 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	52,698.00
391	8211 092M00108 0103090301014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	41,435.40
390	8211 092M00108 0103090301014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	322,565.76
389	8211 092M00102 0108010101014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	87,024.00
388	8211 092M00102 0108010101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	126,377.30
387	8211 092L00137 0105020204014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	94,000.00
386	8211 092L00137 0105020204014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	54,222.80
385	8211 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	47,000.00
384	8211 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	668,481.02
383	8211 092L00119 0105020502034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	30,665.28
382	8211 092L00118 0108010202014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	39,584.40
381	8211 092L00118 0108010202014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	7,929.20
380	8211 092L00118 0108010202014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	5,421.20
379	8211 092L00118 0108010202014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	45,968.00
378	8211 092L00118 0108010202014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	61,953.60
377	8211 092L00118 0108010202014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	46,101.60
376	8211 092L00118 0108010202014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	29,000.00
375	8211 092L00118 0108010202014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	723,704.00
374	8211 092L00118 0108010202014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	90,675.20
373	8211 092L00118 0108010202014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	6,200.00
372	8211 092L00118 0108010202014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	548,379.60
371	8211 092L00116 0105020301034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	8,279.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
370	8211 092L00116 0105020301034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	26,388.40
369	8211 092L00116 0105020301034 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	845,128.80
368	8211 092L00116 0105020301034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	85,934.20
367	8211 092L00116 0105020301034 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	200.00
366	8211 092L00116 0105020301034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	326,108.80
365	8211 092L00115 0402010101034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	338,879.40
364	8211 092L00115 0402010101034 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	35,659.40
363	8211 092L00115 0402010101034 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	24,377.20
362	8211 092L00115 0402010101034 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	12,470.68
361	8211 092L00115 0402010101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	206,717.00
360	8211 092L00115 0402010101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	278,598.20
359	8211 092L00115 0402010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	467,547.60
358	8211 092L00115 0402010101034 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	122,000.00
357	8211 092L00115 0402010101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	206,482.00
356	8211 092L00115 0105020201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	24,538.40
355	8211 092L00115 0105020201014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	66,432.00
354	8211 092L00115 0105020201014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	89,531.60
353	8211 092L00115 0105020201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	100,364.80
352	8211 092L00115 0105020201014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	34,200.00
351	8211 092L00115 0105020201014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	149,371.20
350	8211 092L00115 0105020201014 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	3,726.20
349	8211 092L00115 0105020201014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	846,087.20
348	8211 092K00138 0103040102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	780,564.77
347	8211 092K00138 0103040102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	350,099.66
346	8211 092K00136 0103040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	12,073.60
345	8211 092K00136 0103040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	16,272.80
344	8211 092K00136 0103040101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	13,693.60
343	8211 092K00136 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	344,805.60
342	8211 092K00136 0103040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	29,193.80
341	8211 092K00136 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	140,845.08
340	8211 092K00134 0103040101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	31,354.32
339	8211 092K00134 0103040101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	151,296.20
338	8211 092I01153 0203010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	22,353.60
337	8211 092I01153 0203010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	8,214.80
336	8211 092I01153 0203010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	11,067.80
335	8211 092I01153 0203010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	15,191.80
334	8211 092I01153 0203010102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	348,309.60
333	8211 092I01153 0203010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	11,509.04
332	8211 092I01153 0203010102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	189,517.40
331	8211 092I01153 0203010101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,006.00
330	8211 092I01153 0203010101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	3,542.00
329	8211 092I01153 0203010101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,677.20
328	8211 092I01153 0203010101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	30,036.40
327	8211 092I01153 0203010101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	40,480.40
326	8211 092I01153 0203010101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	319,686.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
325	8211 092I01153 0203010101024 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	9,100.00
324	8211 092I01153 0203010101024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	570,536.50
323	8211 092I01153 0203010101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	54,832.20
322	8211 092I01153 0203010101024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	439,487.00
321	8211 092I01152 0206080502014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	26,930.28
320	8211 092I01152 0206080501034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	3,393.60
319	8211 092I01152 0206080501034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	44,720.20
318	8211 092I01152 0206080501034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	295,893.80
317	8211 092I01152 0206080501034 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	883,735.52
316	8211 092I01152 0206080501034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	41,176.54
315	8211 092I01152 0206080501034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	471,152.62
314	8211 092I01143 0206080602024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	26,349.00
313	8211 092I01143 0206080601034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	67,784.40
312	8211 092I01143 0206080601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	259,875.00
311	8211 092I01112 0202020101024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	284.60
310	8211 092I01112 0202020101024 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,098.00
309	8211 092I01112 0202020101024 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	750.80
308	8211 092I01112 0202020101024 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,587.60
307	8211 092I01112 0202020101024 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	6,366.40
306	8211 092I01112 0202020101024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	8,580.00
305	8211 092I01112 0202020101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	33,470.60
304	8211 092I01112 0202020101024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	203,361.40
303	8211 092I01112 0202020101024 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	200.00
156	8211 092E00120 0105020601024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	19,257.40
155	8211 092E00120 0105020601024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	265,954.20
154	8211 092E00120 0105020601024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	121,906.60
153	8211 092E00120 0105020601014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	78,506.20
152	8211 092E00120 0105020601014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	52,719.40
151	8211 092E00120 0105020601014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	119,474.40
150	8211 092E00120 0105020601014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	158,343.80
149	8211 092E00120 0105020601014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	351,222.20
148	8211 092E00120 0105020601014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	13,966.88
147	8211 092E00120 0105020601014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	89,271.94
146	8211 092E00120 0105020601014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	712,875.30
145	8211 092E00120 0105020102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	39,114.00
144	8211 092E00120 0105020102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	52,714.80
143	8211 092E00120 0105020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	274,419.40
142	8211 092E00120 0105020102014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	33,300.00
141	8211 092E00120 0105020102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	828,517.00
140	8211 092E00120 0105020102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	22,560.50
139	8211 092E00120 0105020102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	340,388.20
138	8211 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	313,210.16
137	8211 092D00144 0103090201014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	48,728.00
136	8211 092D00144 0103090201014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	319,369.80
135	8211 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	92,119.30
134	8211 092D00114 0105020603014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	160,700.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
133	8211 092D00114 0105020603014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	94,133.40
132	8211 092D00114 0105020603014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	801,734.72
131	8211 092D00112 0204040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	109,219.80
130	8211 092D00112 0204040101024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	586,551.60
129	8211 092D00112 0204040101024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	6,210.96
128	8211 092D00112 0204040101024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	476,444.20
127	8211 092D00112 0103020101034 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	843,222.02
126	8211 092D00112 0103020101034 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	105,758.60
125	8211 092D00112 0103020101034 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	141,424.40
124	8211 092D00112 0103020101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	190,604.60
123	8211 092D00112 0103020101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	673,332.40
122	8211 092D00112 0103020101034 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	563,109.00
121	8211 092D00112 0103020101034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	708,789.50
120	8211 092D00112 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	319,480.00
119	8211 092D00112 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	14,012.08
118	8211 092D00112 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,871.60
117	8211 092D00112 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	23,758.40
116	8211 092D00112 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	16,240.20
115	8211 092D00112 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	19,342.40
114	8211 092D00112 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	137,711.20
113	8211 092D00112 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	185,601.00
112	8211 092D00112 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	594,152.80
111	8211 092D00112 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	15,563.20
110	8211 092D00112 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	26,960.20
109	8211 092D00112 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	759,980.47
108	8211 092D00109 0108010103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	9,477.40
107	8211 092D00109 0108010103024 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	9,953.60
106	8211 092D00109 0108010103024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	41,435.40
105	8211 092D00109 0108010103024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	788,329.60
104	8211 092D00109 0108010103024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	95,305.00
103	8211 092D00109 0108010103024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	233,044.74
102	8211 092C13100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	.01
101	8211 092C05100 0103010102014 1111 000	DIETAS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	193,569.96
100	8211 092C01100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	252,496.42
99	8211 092A02102 0102040101014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	130,492.00
98	8211 092A02102 0102040101014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	581,735.90
97	8211 092A02102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	279,733.80
96	8211 092A01103 0108030101034 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	248,762.00
95	8211 092A01103 0108030101034 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	40,277.54
94	8211 092A01103 0108030101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	332,621.60
93	8211 092A01103 0108030101034 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	533,710.00
92	8211 092A00155 0103050101044 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	312,212.00
91	8211 092A00155 0103050101044 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	109,219.80
90	8211 092A00155 0103050101044 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	190,975.12
89	8211 092A00137 0108050101034 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	110,044.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
88	8211 092A00137 0108050101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	67,784.40
87	8211 092A00137 0108050101034 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	359,425.40
86	8211 092A00137 0104010101034 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	57,449.24
85	8211 092A00137 0104010101034 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	190,121.00
75	8211 092A00122 0108020102024 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	68,986.60
74	8211 092A00122 0108020102024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	558,771.20
73	8211 092A00122 0108020102024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	109,315.00
72	8211 092A00122 0108020102024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	699,960.80
71	8211 092A00122 0108020102014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	37,545.32
70	8211 092A00122 0108020102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	3,080.40
69	8211 092A00122 0108020102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	2,445.40
68	8211 092A00122 0108020102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	109,219.80
58	8211 092A00102 0102040101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	29,260.80
57	8211 092A00102 0102040101014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	191,952.00
56	8211 092A00101 0105020604024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	75,640.66
55	8211 092A00101 0105020604024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	54,848.60
54	8211 092A00101 0105020604024 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	212,048.00
53	8211 092A00101 0105020604024 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	14,845.20
52	8211 092A00101 0105020604024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	88,000.00
51	8211 092A00101 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	192,403.32
41	8211 092A00101 0103090401014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	285,514.24
40	8211 092A00101 0103090401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,063.00
39	8211 092A00101 0103090401014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	11,004.20
38	8211 092A00101 0103090401014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	7,424.40
37	8211 092A00101 0103090401014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	4,911.40
36	8211 092A00101 0103090401014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	6,506.60
35	8211 092A00101 0103090401014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	46,999.80
17	8211 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	133,575.60
16	8211 092A00100 0103010102014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	46,674.80
15	8211 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	765,847.60
14	8211 092A00100 0103010102014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	367,512.00
13	8211 092A00100 0103010102014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	45,000.00
12	8211 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	826,908.14
11	8211 092A00100 0103010102014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	145,686.20
10	8211 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	394,742.60
9	8211 092A00100 0103010101014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	735,858.96
34	8211 092A00101 0103090401014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	64,121.20
33	8211 092A00101 0103090401014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	294,368.80
32	8211 092A00101 0103090401014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	154,996.20
31	8211 092A00101 0103090401014 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	502,585.00
30	8211 092A00100 0103040101024 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	343,211.00
29	8211 092A00100 0103040101024 1345 000	GRATIFICACIÓN	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	173,526.00
28	8211 092A00100 0103040101024 1131 000	SUELDO BASE	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	811,941.50
27	8211 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	250,773.84
26	8211 092A00100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	136,364.00
25	8211 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	27,758.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
24	8211 092A00100 0103010102014 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	21,071.60
23	8211 092A00100 0103010102014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	17,100.00
22	8211 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	11,685.60
21	8211 092A00100 0103010102014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	1,469.38
20	8211 092A00100 0103010102014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	16,791.20
19	8211 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	99,110.40
18	8211 092A00100 0103010102014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	34,632.00
7	8211 092A00100 0103010101014 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	67,701.72
2	8211 092A00100 0103010101014 1341 000	COMPENSACION	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	136,616.00
4	8211 092A00100 0103010101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	635,934.00
5	8211 092A00100 0103010101014 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	106,579.40
6	8211 092A00100 0103010101014 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	74,991.60
3	8211 092A00100 0103010101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1177	D - 1177	31/12/2016	.00	703,939.60
T O T A L E S :						108,161,498.08	108,161,498.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211 092A00100 0103010101014 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	1178	D - 1178	31/12/2016	12,344.84	.00
8	8211 092A00100 0103010101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	25,154.29	.00
91	8211 092F00124 0202010105034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	2,629.03	.00
90	8211 092F00124 0202010105034 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1178	D - 1178	31/12/2016	15,000.00	.00
89	8211 092F00124 0202010105034 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	1178	D - 1178	31/12/2016	25,608.77	.00
88	8211 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1178	D - 1178	31/12/2016	15,770.10	.00
87	8211 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	19,650.69	.00
86	8211 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	39,124.65	.00
85	8211 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1178	D - 1178	31/12/2016	58,193.00	.00
84	8211 092F00124 0202010105034 2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1178	D - 1178	31/12/2016	73,223.39	.00
83	8211 092F00124 0202010105034 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1178	D - 1178	31/12/2016	62,201.14	.00
82	8211 092F00124 0202010105034 2431 000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1178	D - 1178	31/12/2016	55,488.22	.00
81	8211 092F00124 0202010105034 2411 000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	66,570.17	.00
80	8211 092E00137 0105020604014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	30,825.15	.00
79	8211 092E00137 0105020604014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	1,986.00	.00
78	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.	1178	D - 1178	31/12/2016	162.40	.00
77	8211 092E00137 0105020604014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	96,031.55	.00
76	8211 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1178	D - 1178	31/12/2016	50,565.19	.00
75	8211 092E00137 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	63,296.00	.00
74	8211 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1178	D - 1178	31/12/2016	25,000.00	.00
73	8211 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	271,538.00
72	8211 092E00121 0105020602014 3581 000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1178	D - 1178	31/12/2016	1,900.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
71	8211 092E00121 0105020602014 3131 000	SERVICIO DE AGUA	1178	D - 1178	31/12/2016	24,911.00	.00
70	8211 092E00121 0105020602014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	3,340.00	.00
69	8211 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1178	D - 1178	31/12/2016	31,701.90	.00
68	8211 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	143,555.84
67	8211 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	120,612.00
66	8211 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	37,486.00
65	8211 092D00144 0103090201014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1178	D - 1178	31/12/2016	7,009.04	.00
64	8211 092D00144 0103090201014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	35,912.00	.00
63	8211 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	8,000.00	.00
62	8211 092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	1,832.00	.00
61	8211 092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	438.85	.00
25	8211 092A00137 0104010101034 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	20,000.00	.00
24	8211 092A00122 0108020102024 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	110,000.00	.00
23	8211 092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1178	D - 1178	31/12/2016	4,099.66	.00
22	8211 092A00122 0108020102024 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1178	D - 1178	31/12/2016	120,057.82	.00
21	8211 092A00101 0105020604024 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1178	D - 1178	31/12/2016	130,000.00	.00
20	8211 092A00101 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	80,000.00	.00
19	8211 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	473.32	.00
18	8211 092A00101 0103090401014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	18,682.28	.00
17	8211 092A00100 0103010102014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	13,650.64	.00
42	8211 092A02102 0102040101024 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1178	D - 1178	31/12/2016	3,000.00	.00
41	8211 092A02102 0102040101024 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	9,600.00	.00
40	8211 092A02102 0102040101024 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1178	D - 1178	31/12/2016	5,500.00	.00
39	8211 092A02102 0102040101024 3162 000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1178	D - 1178	31/12/2016	12,000.00	.00
38	8211 092A02102 0102040101024 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	11,500.00	.00
37	8211 092A02102 0102040101024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1178	D - 1178	31/12/2016	700.00	.00
36	8211 092A02102 0102040101014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1178	D - 1178	31/12/2016	10,000.00	.00
35	8211 092A02102 0102040101014 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	1178	D - 1178	31/12/2016	20,000.00	.00
34	8211 092A02102 0102040101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	15,000.00	.00
51	8211 092D00112 0103010102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	19.12	.00
50	8211 092D00109 0108010103024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	15,660.00	.00
49	8211 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	60,915.24
48	8211 092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	27,119.84	.00
47	8211 092D00109 0108010103014 3691 000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	15,000.00	.00
46	8211 092D00109 0108010103014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1178	D - 1178	31/12/2016	40,000.00	.00
45	8211 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	206.26	.00
44	8211 092C01100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	25,340.98
43	8211 092A02102 0102040101024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	8,635.00	.00
60	8211 092D00144 0103090201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	49.20	.00
59	8211 092D00144 0103090201014 3181 000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	1178	D - 1178	31/12/2016	1,500.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
58	8211 092D00144 0103090201014 2481 000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1178	D - 1178	31/12/2016	25,000.00	.00
57	8211 092D00114 0105020603014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	15,000.00	.00
56	8211 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1178	D - 1178	31/12/2016	53,444.68	.00
55	8211 092D00114 0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	16,350.77	.00
54	8211 092D00112 0204040101024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1178	D - 1178	31/12/2016	3,319.14	.00
53	8211 092D00112 0204040101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	20,485.62	.00
52	8211 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	147,562.00
33	8211 092A02102 0102040101014 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	1178	D - 1178	31/12/2016	7,575.00	.00
32	8211 092A02102 0102040101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	4,000.00	.00
31	8211 092A02102 0102040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	1,843.80	.00
30	8211 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	3,000.00	.00
29	8211 092A02102 0102040101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	17,668.80	.00
28	8211 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1178	D - 1178	31/12/2016	3,342.84	.00
27	8211 092A01103 0108030101034 2122 000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	62,125.61	.00
26	8211 092A00137 0104010101034 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1178	D - 1178	31/12/2016	473.72	.00
16	8211 092A00100 0103010102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	30,496.80	.00
15	8211 092A00100 0103010101014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1178	D - 1178	31/12/2016	10,123.00	.00
14	8211 092A00100 0103010101014 3991 000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1178	D - 1178	31/12/2016	4,944.33	.00
13	8211 092A00100 0103010101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	28,247.02	.00
12	8211 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	9,221.01	.00
11	8211 092A00100 0103010101014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	1178	D - 1178	31/12/2016	1,182.00	.00
10	8211 092A00100 0103010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	12,595.52	.00
9	8211 092A00100 0103010101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	14,221.04	.00
7	8211 092A00100 0103010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	64,529.57	.00
2	8211 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1178	D - 1178	31/12/2016	21,880.64	.00
4	8211 092A00100 0103010101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1178	D - 1178	31/12/2016	60,000.00	.00
5	8211 092A00100 0103010101014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	65,150.00	.00
6	8211 092A00100 0103010101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	5,575.52	.00
3	8211 092A00100 0103010101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	36,000.00	.00
92	8211 092F00124 0202010105034 3121 000	GAS	1178	D - 1178	31/12/2016	15,000.00	.00
93	8211 092F00124 0202010105034 3131 000	SERVICIO DE AGUA	1178	D - 1178	31/12/2016	145,000.00	.00
94	8211 092F00124 0202010105034 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	49,069.14	.00
95	8211 092F00124 0202010105034 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1178	D - 1178	31/12/2016	69,293.70	.00
96	8211 092F00124 0202010105034 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	766.40	.00
97	8211 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	53,291.78	.00
98	8211 092F00124 0202010105034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	67,831.50	.00
99	8211 092F00124 0202010105034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	2,018.40	.00
100	8211 092F00124 0202010105034 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	141,464.08	.00
101	8211 092F01107 0108010102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	25,000.00	.00
102	8211 092F01107 0108010102014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	25,000.00	.00
103	8211 092F01123 0103080102014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	20,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
104	8211 092F01123 0103080102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1178	D - 1178	31/12/2016	15,000.00	.00
105	8211 092F01123 0103080102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	22,903.20	.00
106	8211 092F01123 0103080102014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	29,648.00	.00
107	8211 092F01123 0103080102014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	53,604.13	.00
108	8211 092F01123 0103080102014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	98,500.00	.00
109	8211 092F01123 0103080102014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	35,985.01	.00
110	8211 092F01123 0103080102014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1178	D - 1178	31/12/2016	1,500.00	.00
111	8211 092F01123 0103080102024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1178	D - 1178	31/12/2016	36,649.72	.00
112	8211 092F01123 0103080103024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	45,000.00	.00
113	8211 092F01123 0103080103024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	1,048.00	.00
114	8211 092G00137 0201040103024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	75,000.00	.00
115	8211 092G00137 0201040103024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1178	D - 1178	31/12/2016	220.06	.00
116	8211 092G00137 0201040103024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	45,983.00	.00
117	8211 092G00137 0201040105014 2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1178	D - 1178	31/12/2016	19,750.00	.00
118	8211 092G00137 0201040105024 2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1178	D - 1178	31/12/2016	19,750.00	.00
119	8211 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1178	D - 1178	31/12/2016	18,306.08	.00
120	8211 092H00125 0105020604014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	95,685.00	.00
121	8211 092H00125 0105020604014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	139,859.58	.00
122	8211 092H00125 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1178	D - 1178	31/12/2016	31,358.68	.00
123	8211 092H00125 0105020604014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	3,380.32	.00
124	8211 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	188,959.56
125	8211 092H00125 0202050101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1178	D - 1178	31/12/2016	95,150.38	.00
126	8211 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	45,560.18
127	8211 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,764.00
128	8211 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	37,144.00
129	8211 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	367,676.00
130	8211 092I01112 0202020101014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	4,492.00	.00
131	8211 092I01112 0202020101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	85,000.00	.00
132	8211 092I01112 0202020101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	46,796.01	.00
133	8211 092I01112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	51,262.64
134	8211 092I01112 0202020101024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1178	D - 1178	31/12/2016	480.00	.00
135	8211 092I01112 0202020101024 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	227.94	.00
136	8211 092I01129 0203010102034 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	62,930.30	.00
137	8211 092I01129 0203010102034 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	44,024.71	.00
138	8211 092I01129 0203010102034 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	5,756.84	.00
139	8211 092I01143 0206080601024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	173,128.00
140	8211 092I01143 0206080601024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	30,000.00	.00
141	8211 092I01143 0206080601024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1178	D - 1178	31/12/2016	870.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
142	8211 092I01143 0206080601024 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1178	D - 1178	31/12/2016	67,260.00	.00
143	8211 092I01143 0206080601024 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	2,695.00	.00
144	8211 092I01143 0206080601024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	25,000.00	.00
145	8211 092I01143 0206080601024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	38,978.00	.00
146	8211 092I01143 0206080601034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,640.00
147	8211 092I01143 0206080602014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	4,895.20	.00
148	8211 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	19,345.30	.00
149	8211 092I01143 0206080602014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	1178	D - 1178	31/12/2016	55,582.00	.00
150	8211 092I01152 0206080501034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	208,952.00
151	8211 092I01152 0206080501034 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	31,522.00	.00
152	8211 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	3,000.00	.00
153	8211 092I01152 0206080501034 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	2,695.00	.00
154	8211 092I01152 0206080501034 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	53,977.00	.00
155	8211 092I01152 0206080502014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,764.00
156	8211 092I01152 0206080502014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	7,920.00	.00
157	8211 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	44,264.99	.00
158	8211 092I01153 0203010101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	270,366.60
159	8211 092I01153 0203010101024 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	1,119.00	.00
160	8211 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	5,000.00	.00
161	8211 092I01153 0203010101024 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	7,187.00	.00
162	8211 092I01153 0203010101024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	45,436.02	.00
163	8211 092I01153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,764.00
164	8211 092I01153 0203010102014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	40,000.00	.00
165	8211 092I01153 0203010102014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	50,000.00	.00
166	8211 092I01153 0203020101114 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1178	D - 1178	31/12/2016	149,800.00	.00
167	8211 092I01153 0203020101114 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	23,996.80	.00
168	8211 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,640.00
169	8211 092K00135 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,764.00
170	8211 092K00136 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,764.00
171	8211 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	230,732.00
172	8211 092K00137 0103040101014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	5,390.00	.00
173	8211 092K00137 0103040101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	16,494.40	.00
174	8211 092K00137 0103040101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	1,180.00	.00
175	8211 092K00137 0103040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	20,360.00	.00
176	8211 092K00137 0103040101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	12,228.40	.00
177	8211 092K00137 0103040101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	34,268.01	.00
178	8211 092K00137 0103040101014 3991 000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1178	D - 1178	31/12/2016	12,000.00	.00
179	8211 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	160,548.00
180	8211 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	123,784.00
181	8211 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	426,453.68
182	8211 092L00115 0105020201014 2992 000	OTROS ENSERES	1178	D - 1178	31/12/2016	41,742.00	.00
183	8211 092L00115 0105020201014 3291 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	19,368.00	.00
184	8211 092L00115 0105020201014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	92,084.71	.00
185	8211 092L00115 0105020201014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS	1178	D - 1178	31/12/2016	26,099.65	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.					
186	8211 092L00115 0105020201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	10,567.24	.00
187	8211 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	12,920.24	.00
188	8211 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	153,418.00
189	8211 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	209,073.86
190	8211 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	142,424.00
191	8211 092L00116 0105020502034 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	139,514.79	.00
192	8211 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	35,546.00
193	8211 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	49,941.90
194	8211 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	37,450.00
195	8211 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	346,865.32
196	8211 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	1,000.00	.00
197	8211 092L00137 0105020204014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	3,138.73	.00
198	8211 092L00137 0105020204014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1178	D - 1178	31/12/2016	8,473.00	.00
199	8211 092L00137 0105020204014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	11,139.25	.00
200	8211 092L00137 0105020204014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	30,316.01	.00
201	8211 092L00137 0105020204014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1178	D - 1178	31/12/2016	3,009.31	.00
202	8211 092M00108 0103090301014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1178	D - 1178	31/12/2016	62,211.22	.00
203	8211 092M00108 0103090301014 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	40,647.44	.00
204	8211 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	2,455.00	.00
205	8211 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	500.00	.00
206	8211 092M00108 0103090301014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	898.00	.00
207	8211 092M00108 0103090301014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	19,720.46	.00
208	8211 092M00108 0103090301014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	60,000.00	.00
209	8211 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1178	D - 1178	31/12/2016	77,218.99	.00
210	8211 092M00108 0103090301014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	27,133.01	.00
211	8211 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	221,612.00
212	8211 092N00131 0105020401014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1178	D - 1178	31/12/2016	30,000.00	.00
213	8211 092N00131 0105020401014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	44,921.00	.00
214	8211 092N00131 0105020401014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	28,787.05	.00
215	8211 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	71,086.66
216	8211 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	142,164.34
217	8211 092N00133 0202060102014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	114,403.04
218	8211 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	62,131.28
219	8211 092N00137 0105020604014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	32,564.00	.00
220	8211 092N00140 0205050101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	45,432.80	.00
221	8211 092N00140 0206080202024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	94,649.40	.00
222	8211 092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	2,022.40	.00
223	8211 092N00140 0301020102024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	3,683.20	.00
224	8211 092N00140 0301020102034 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	25,002.80	.00
225	8211 092N00146 0202060103034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,764.00
226	8211 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,791.00
227	8211 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	1,230.00	.00
228	8211 092N00147 0202060103044 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS	1178	D - 1178	31/12/2016	5,175.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.					
229	8211 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	38,540.00
230	8211 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,764.00
231	8211 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	209,768.00
232	8211 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,764.00
233	8211 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	7,000.00	.00
234	8211 092O00141 0205010101064 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1178	D - 1178	31/12/2016	45,000.00	.00
235	8211 092O00141 0205010101064 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	10,780.93	.00
236	8211 092O00141 0205010101064 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	241.28	.00
237	8211 092O00141 0205010101064 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	577.74	.00
238	8211 092O00141 0205010101064 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	81,676.00	.00
239	8211 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	20,045.53	.00
240	8211 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	37,196.42	.00
241	8211 092O00141 0205010101064 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	29,635.00	.00
242	8211 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	347,209.00
243	8211 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	6,051.28	.00
244	8211 092O00142 0204010101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	46,743.00	.00
245	8211 092O00142 0204010101024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	2,424.00	.00
246	8211 092O00142 0204010102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1178	D - 1178	31/12/2016	77,352.04	.00
247	8211 092O00142 0204010102014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	2,752.00	.00
248	8211 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	101,553.12
249	8211 092O00150 0103030101014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	17,350.00	.00
250	8211 092O00150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	9,176.76	.00
251	8211 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	38,296.06
252	8211 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	70,630.38
253	8211 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	209,444.00
254	8211 092O00150 0204020101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	64,665.23	.00
255	8211 092O00150 0204020101014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	50,000.00	.00
256	8211 092O00150 0204020101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1178	D - 1178	31/12/2016	55,135.67	.00
257	8211 092O00150 0204020101014 2992 000	OTROS ENSERES	1178	D - 1178	31/12/2016	45,000.00	.00
258	8211 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	53,520.00	.00
259	8211 092O00150 0204020101014 3131 000	SERVICIO DE AGUA	1178	D - 1178	31/12/2016	6,618.00	.00
260	8211 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	16,000.00	.00
261	8211 092O00150 0204020101014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1178	D - 1178	31/12/2016	103,256.00	.00
262	8211 092O00150 0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1178	D - 1178	31/12/2016	62,766.18	.00
263	8211 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	21,645.04	.00
264	8211 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	167,005.74	.00
265	8211 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	89,056.58	.00
266	8211 092O00150 0204020101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	39,334.97	.00
267	8211 092O00150 0204020101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	41,900.00	.00
268	8211 092O00150 0204020101014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1178	D - 1178	31/12/2016	55,000.00	.00
269	8211 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	42,782.40
270	8211 092O00150 0204020101024 3521 000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	87,062.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
271	8211 092Q00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	101,226.05	.00
272	8211 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	232,253.60
273	8211 092Q00104 0107010101014 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	50,303.37	.00
274	8211 092Q00104 0107010101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	.04	.00
275	8211 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	13,362.94	.00
276	8211 092Q00104 0107010101014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1178	D - 1178	31/12/2016	38,672.88	.00
277	8211 092Q00104 0107010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1178	D - 1178	31/12/2016	119,000.00	.00
278	8211 092Q00104 0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	7,365.00	.00
279	8211 092Q00104 0107010101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	10,065.00	.00
280	8211 092Q00104 0107010101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,764.00
281	8211 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	122,304.00
282	8211 092Q00104 0107010101034 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	80,000.00	.00
283	8211 092Q00104 0107010101034 2992 000	OTROS ENSERES	1178	D - 1178	31/12/2016	.04	.00
284	8211 092Q00104 0107010101034 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	1,288.30	.00
285	8211 092Q00104 0107010101034 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES	1178	D - 1178	31/12/2016	10,000.00	.00
286	8211 092Q00104 0107010101034 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1178	D - 1178	31/12/2016	30,000.00	.00
287	8211 092Q00104 0107010101034 3521 000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	1,392.00	.00
288	8211 092Q00104 0107010101034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	2,307.05	.00
289	8211 092Q00104 0107010101034 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	1178	D - 1178	31/12/2016	54,310.00	.00
290	8211 092Q00104 0107010101034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	39,429.19	.00
291	8211 092Q00104 0107010101034 3911 000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1178	D - 1178	31/12/2016	62,319.71	.00
292	8211 092Q00104 0107010101034 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1178	D - 1178	31/12/2016	10,000.00	.00
293	8211 092Q00104 0107010101074 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,764.00
294	8211 092Q00104 0107010101074 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	43,283.08	.00
295	8211 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1178	D - 1178	31/12/2016	.04	.00
296	8211 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	552,228.00
297	8211 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	129,214.08	.00
298	8211 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	136,364.00
299	8211 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	26,648.00	.00
300	8211 092Q00105 0107020101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	25,328.00	.00
301	8211 092Q00105 0107020101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	154,796.56
302	8211 092Q00105 0107020101034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	49,544.92
303	8211 092Q00105 0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1178	D - 1178	31/12/2016	28.41	.00
304	8211 092Q00105 0107020102024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	53,285.98
305	8211 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	84,612.38
306	8211 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	72,874.72
307	8211 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	73,528.00
308	8211 092Q00154 0107010102034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	57,380.00	.00
309	8211 092Q00154 0107010102034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1178	D - 1178	31/12/2016	476.28	.00
310	8211 092Q00154 0107010102034 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1178	D - 1178	31/12/2016	52,979.37	.00
311	8211 092Q00154 0107010102034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	20,000.00	.00
312	8211 092Q00154 0107010102044 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	123,784.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
313	8211 092Q00154 0107010102044 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	28,890.00	.00
314	8211 092Q00154 0305010101054 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	221,488.00
315	8211 092Q00154 0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	15,523.30	.00
316	8221 092A00100 0103010101014 2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	12,344.84
317	8221 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	21,880.64
318	8221 092A00100 0103010101014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,000.00
319	8221 092A00100 0103010101014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	60,000.00
320	8221 092A00100 0103010101014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	65,150.00
321	8221 092A00100 0103010101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	5,575.52
322	8221 092A00100 0103010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	64,529.57
323	8221 092A00100 0103010101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	25,154.29
324	8221 092A00100 0103010101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	14,221.04
325	8221 092A00100 0103010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	12,595.52
326	8221 092A00100 0103010101014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	1,182.00
327	8221 092A00100 0103010101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	9,221.01
328	8221 092A00100 0103010101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	28,247.02
329	8221 092A00100 0103010101014 3991 000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	4,944.33
330	8221 092A00100 0103010101014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	10,123.00
331	8221 092A00100 0103010102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	30,496.80
332	8221 092A00100 0103010102014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	13,650.64
333	8221 092A00101 0103090401014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	18,682.28
334	8221 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	473.32
335	8221 092A00101 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	80,000.00
336	8221 092A00101 0105020604024 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	130,000.00
337	8221 092A00122 0108020102024 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	120,057.82
338	8221 092A00122 0108020102024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	4,099.66
339	8221 092A00122 0108020102024 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	110,000.00
340	8221 092A00137 0104010101034 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	20,000.00
341	8221 092A00137 0104010101034 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	473.72
342	8221 092A01103 0108030101034 2122 000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	62,125.61
343	8221 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	3,342.84
344	8221 092A02102 0102040101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	17,668.80
345	8221 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	3,000.00
346	8221 092A02102 0102040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	1,843.80
347	8221 092A02102 0102040101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	4,000.00
348	8221 092A02102 0102040101014 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	7,575.00
349	8221 092A02102 0102040101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	15,000.00
350	8221 092A02102 0102040101014 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	20,000.00
351	8221 092A02102 0102040101014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	10,000.00
352	8221 092A02102 0102040101024 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	700.00
353	8221 092A02102 0102040101024 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	11,500.00
354	8221 092A02102 0102040101024 3162 000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	12,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
355	8221 092A02102 0102040101024 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	5,500.00
356	8221 092A02102 0102040101024 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	9,600.00
357	8221 092A02102 0102040101024 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	3,000.00
358	8221 092A02102 0102040101024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	8,635.00
359	8221 092C01100 0103010102014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	25,340.98	.00
360	8221 092D00109 0108010103014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	206.26
361	8221 092D00109 0108010103014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	40,000.00
362	8221 092D00109 0108010103014 3691 000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	15,000.00
363	8221 092D00109 0108010103014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	27,119.84
364	8221 092D00109 0108010103024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	60,915.24	.00
365	8221 092D00109 0108010103024 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	15,660.00
366	8221 092D00112 0103010102014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	19.12
367	8221 092D00112 0204040101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	147,562.00	.00
368	8221 092D00112 0204040101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	20,485.62
369	8221 092D00112 0204040101024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	3,319.14
370	8221 092D00114 0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	16,350.77
371	8221 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	53,444.68
372	8221 092D00114 0105020603014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	15,000.00
373	8221 092D00144 0103090201014 2481 000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	25,000.00
374	8221 092D00144 0103090201014 3181 000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	1,500.00
375	8221 092D00144 0103090201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	49.20
376	8221 092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	438.85
377	8221 092D00144 0103090201014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	1,832.00
378	8221 092D00144 0103090201014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	8,000.00
379	8221 092D00144 0103090201014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	35,912.00
380	8221 092D00144 0103090201014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	7,009.04
381	8221 092E00120 0105020102014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	37,486.00	.00
382	8221 092E00120 0105020601014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	120,612.00	.00
383	8221 092E00121 0105020602014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	143,555.84	.00
384	8221 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	31,701.90
385	8221 092E00121 0105020602014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	3,340.00
386	8221 092E00121 0105020602014 3131 000	SERVICIO DE AGUA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	24,911.00
387	8221 092E00121 0105020602014 3581 000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	1,900.00
388	8221 092E00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	271,538.00	.00
389	8221 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	25,000.00
390	8221 092E00137 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	63,296.00
391	8221 092E00137 0105020604014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	50,565.19
392	8221 092E00137 0105020604014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	96,031.55
393	8221 092E00137 0105020604014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	162.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.					
394	8221 092E00137 0105020604014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	1,986.00
395	8221 092E00137 0105020604014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	30,825.15
396	8221 092F00124 0202010105034 2411 000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	66,570.17
397	8221 092F00124 0202010105034 2431 000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	55,488.22
398	8221 092F00124 0202010105034 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	62,201.14
399	8221 092F00124 0202010105034 2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	73,223.39
400	8221 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	58,193.00
401	8221 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	39,124.65
402	8221 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	19,650.69
403	8221 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	15,770.10
404	8221 092F00124 0202010105034 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	25,608.77
405	8221 092F00124 0202010105034 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	15,000.00
406	8221 092F00124 0202010105034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	2,629.03
407	8221 092F00124 0202010105034 3121 000	GAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	15,000.00
408	8221 092F00124 0202010105034 3131 000	SERVICIO DE AGUA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	145,000.00
409	8221 092F00124 0202010105034 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	49,069.14
410	8221 092F00124 0202010105034 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	69,293.70
411	8221 092F00124 0202010105034 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	766.40
412	8221 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	53,291.78
413	8221 092F00124 0202010105034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	67,831.50
414	8221 092F00124 0202010105034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	2,018.40
415	8221 092F00124 0202010105034 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	141,464.08
416	8221 092F01107 0108010102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	25,000.00
417	8221 092F01107 0108010102014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	25,000.00
418	8221 092F01123 0103080102014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	20,000.00
419	8221 092F01123 0103080102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	15,000.00
420	8221 092F01123 0103080102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	22,903.20
421	8221 092F01123 0103080102014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	29,648.00
422	8221 092F01123 0103080102014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	53,604.13
423	8221 092F01123 0103080102014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	98,500.00
424	8221 092F01123 0103080102014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	35,985.01
425	8221 092F01123 0103080102014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	1,500.00
426	8221 092F01123 0103080102024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	36,649.72
427	8221 092F01123 0103080103024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	45,000.00
428	8221 092F01123 0103080103024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	1,048.00
429	8221 092G00137 0201040103024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	75,000.00
430	8221 092G00137 0201040103024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	220.06
431	8221 092G00137 0201040103024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	45,983.00
432	8221 092G00137 0201040105014 2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	19,750.00
433	8221 092G00137 0201040105024 2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	19,750.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
434	8221 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	18,306.08
435	8221 092H00125 0105020604014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	95,685.00
436	8221 092H00125 0105020604014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	139,859.58
437	8221 092H00125 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	31,358.68
438	8221 092H00125 0105020604014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	3,380.32
439	8221 092H00125 0202050101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	188,959.56	.00
440	8221 092H00125 0202050101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	95,150.38
441	8221 092H00125 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	45,560.18	.00
442	8221 092H00128 0202060103014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	36,764.00	.00
443	8221 092H00145 0202060103024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	37,144.00	.00
444	8221 092I01112 0202020101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	367,676.00	.00
445	8221 092I01112 0202020101014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	4,492.00
446	8221 092I01112 0202020101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	85,000.00
447	8221 092I01112 0202020101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	46,796.01
448	8221 092I01112 0202020101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	51,262.64	.00
449	8221 092I01112 0202020101024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	480.00
450	8221 092I01112 0202020101024 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	227.94
451	8221 092I01129 0203010102034 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	62,930.30
452	8221 092I01129 0203010102034 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	44,024.71
453	8221 092I01129 0203010102034 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	5,756.84
454	8221 092I01143 0206080601024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	173,128.00	.00
455	8221 092I01143 0206080601024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	30,000.00
456	8221 092I01143 0206080601024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	870.00
457	8221 092I01143 0206080601024 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	67,260.00
458	8221 092I01143 0206080601024 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	2,695.00
459	8221 092I01143 0206080601024 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	25,000.00
460	8221 092I01143 0206080601024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	38,978.00
461	8221 092I01143 0206080601034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	36,640.00	.00
462	8221 092I01143 0206080602014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	4,895.20
463	8221 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	19,345.30
464	8221 092I01143 0206080602014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	55,582.00
465	8221 092I01152 0206080501034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	208,952.00	.00
466	8221 092I01152 0206080501034 2112 000	ENSERES DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	31,522.00
467	8221 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	3,000.00
468	8221 092I01152 0206080501034 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	2,695.00
469	8221 092I01152 0206080501034 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	53,977.00
470	8221 092I01152 0206080502014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	36,764.00	.00
471	8221 092I01152 0206080502014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	7,920.00
472	8221 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	44,264.99
473	8221 092I01153 0203010101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	270,366.60	.00
474	8221 092I01153 0203010101024 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	1,119.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
475	8221 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	5,000.00
476	8221 092I01153 0203010101024 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	7,187.00
477	8221 092I01153 0203010101024 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	45,436.02
478	8221 092I01153 0203010102014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	36,764.00	.00
479	8221 092I01153 0203010102014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	40,000.00
480	8221 092I01153 0203010102014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	50,000.00
481	8221 092I01153 0203020101114 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	149,800.00
482	8221 092I01153 0203020101114 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	23,996.80
483	8221 092K00134 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	36,640.00	.00
484	8221 092K00135 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	36,764.00	.00
485	8221 092K00136 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	36,764.00	.00
486	8221 092K00137 0103040101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	230,732.00	.00
487	8221 092K00137 0103040101014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	5,390.00
488	8221 092K00137 0103040101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	16,494.40
489	8221 092K00137 0103040101014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	1,180.00
490	8221 092K00137 0103040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	20,360.00
491	8221 092K00137 0103040101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	12,228.40
492	8221 092K00137 0103040101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	34,268.01
493	8221 092K00137 0103040101014 3991 000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	12,000.00
494	8221 092K00138 0103040102014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	160,548.00	.00
495	8221 092K00139 0103040101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	123,784.00	.00
496	8221 092L00115 0105020201014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	426,453.68	.00
497	8221 092L00115 0105020201014 2992 000	OTROS ENSERES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	41,742.00
498	8221 092L00115 0105020201014 3291 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	19,368.00
499	8221 092L00115 0105020201014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	92,084.71
500	8221 092L00115 0105020201014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	26,099.65
501	8221 092L00115 0105020201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	10,567.24
502	8221 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	12,920.24
503	8221 092L00115 0402010101034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	153,418.00	.00
504	8221 092L00116 0105020301034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	209,073.86	.00
505	8221 092L00116 0105020502034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	142,424.00	.00
506	8221 092L00116 0105020502034 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	139,514.79
507	8221 092L00117 0105020501094 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	35,546.00	.00
508	8221 092L00118 0108010202014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	49,941.90	.00
509	8221 092L00119 0105020502034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	37,450.00	.00
510	8221 092L00137 0105020204014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	346,865.32	.00
511	8221 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	1,000.00
512	8221 092L00137 0105020204014 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	3,138.73
513	8221 092L00137 0105020204014 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	8,473.00
514	8221 092L00137 0105020204014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	11,139.25
515	8221 092L00137 0105020204014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	30,316.01
516	8221 092L00137 0105020204014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	3,009.31



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
517	8221 092M00108 0103090301014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	62,211.22
518	8221 092M00108 0103090301014 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	40,647.44
519	8221 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	2,455.00
520	8221 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	500.00
521	8221 092M00108 0103090301014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	898.00
522	8221 092M00108 0103090301014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	19,720.46
523	8221 092M00108 0103090301014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	60,000.00
524	8221 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	77,218.99
525	8221 092M00108 0103090301014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	27,133.01
526	8221 092N00131 0105020401014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	221,612.00	.00
527	8221 092N00131 0105020401014 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	30,000.00
528	8221 092N00131 0105020401014 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	44,921.00
529	8221 092N00131 0105020401014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	28,787.05
530	8221 092N00131 0304020101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	71,086.66	.00
531	8221 092N00131 0304020101034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	142,164.34	.00
532	8221 092N00133 0202060102014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	114,403.04	.00
533	8221 092N00137 0105020604014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	62,131.28	.00
534	8221 092N00137 0105020604014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	32,564.00
535	8221 092N00140 0205050101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	45,432.80
536	8221 092N00140 0206080202024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	94,649.40
537	8221 092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	2,022.40
538	8221 092N00140 0301020102024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	3,683.20
539	8221 092N00140 0301020102034 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	25,002.80
540	8221 092N00146 0202060103034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	36,764.00	.00
541	8221 092N00147 0202060101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	36,791.00	.00
542	8221 092N00147 0202060103044 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	1,230.00
543	8221 092N00147 0202060103044 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	5,175.00
544	8221 092N00149 0307010101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	38,540.00	.00
545	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	36,764.00	.00
546	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	36,764.00	.00
547	8221 092O00141 0205010101064 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	209,768.00	.00
548	8221 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	7,000.00
549	8221 092O00141 0205010101064 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	45,000.00
550	8221 092O00141 0205010101064 3341 000	CAPACITACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	10,780.93
551	8221 092O00141 0205010101064 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	241.28
552	8221 092O00141 0205010101064 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	577.74
553	8221 092O00141 0205010101064 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	81,676.00
554	8221 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	20,045.53
555	8221 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	37,196.42
556	8221 092O00141 0205010101064 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	29,635.00
557	8221 092O00142 0204010101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	347,209.00	.00
558	8221 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	6,051.28
559	8221 092O00142 0204010101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	46,743.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
560	8221 092O00142 0204010101024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	2,424.00
561	8221 092O00142 0204010102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	77,352.04
562	8221 092O00142 0204010102014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	2,752.00
563	8221 092O00150 0103030101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	101,553.12	.00
564	8221 092O00150 0103030101014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	17,350.00
565	8221 092O00150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	9,176.76
566	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	38,296.06	.00
567	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	70,630.38	.00
568	8221 092O00150 0204020101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	209,444.00	.00
569	8221 092O00150 0204020101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	64,665.23
570	8221 092O00150 0204020101014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	50,000.00
571	8221 092O00150 0204020101014 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	55,135.67
572	8221 092O00150 0204020101014 2992 000	OTROS ENSERES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	45,000.00
573	8221 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	53,520.00
574	8221 092O00150 0204020101014 3131 000	SERVICIO DE AGUA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	6,618.00
575	8221 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	16,000.00
576	8221 092O00150 0204020101014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	103,256.00
577	8221 092O00150 0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	62,766.18
578	8221 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	21,645.04
579	8221 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	89,056.58
580	8221 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	167,005.74
581	8221 092O00150 0204020101014 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	39,334.97
582	8221 092O00150 0204020101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	41,900.00
583	8221 092O00150 0204020101014 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	55,000.00
584	8221 092O00150 0204020101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	42,782.40	.00
585	8221 092O00150 0204020101024 3521 000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	87,062.00
586	8221 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	101,226.05
587	8221 092Q00104 0107010101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	232,253.60	.00
588	8221 092Q00104 0107010101014 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	50,303.37
589	8221 092Q00104 0107010101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	.04
590	8221 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	13,362.94
591	8221 092Q00104 0107010101014 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	38,672.88
592	8221 092Q00104 0107010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	119,000.00
593	8221 092Q00104 0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	7,365.00
594	8221 092Q00104 0107010101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	10,065.00
595	8221 092Q00104 0107010101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	36,764.00	.00
596	8221 092Q00104 0107010101034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	122,304.00	.00
597	8221 092Q00104 0107010101034 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	80,000.00
598	8221 092Q00104 0107010101034 2992 000	OTROS ENSERES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	.04
599	8221 092Q00104 0107010101034 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	1,288.30
600	8221 092Q00104 0107010101034 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	10,000.00
601	8221 092Q00104 0107010101034 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	30,000.00
602	8221 092Q00104 0107010101034 3521 000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	1,392.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
603	8221 092Q00104 0107010101034 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	2,307.05
604	8221 092Q00104 0107010101034 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	54,310.00
605	8221 092Q00104 0107010101034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	39,429.19
606	8221 092Q00104 0107010101034 3911 000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	62,319.71
607	8221 092Q00104 0107010101034 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	10,000.00
608	8221 092Q00104 0107010101074 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	36,764.00	.00
609	8221 092Q00104 0107010101074 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	43,283.08
610	8221 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	.04
611	8221 092Q00104 0107040101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	552,228.00	.00
612	8221 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	129,214.08
613	8221 092Q00105 0107020101014 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	136,364.00	.00
614	8221 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	26,648.00
615	8221 092Q00105 0107020101014 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	25,328.00
616	8221 092Q00105 0107020101024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	154,796.56	.00
617	8221 092Q00105 0107020101034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	49,544.92	.00
618	8221 092Q00105 0107020102014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	28.41
619	8221 092Q00105 0107020102024 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	53,285.98	.00
620	8221 092Q00106 0107020103034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	84,612.38	.00
621	8221 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	72,874.72	.00
622	8221 092Q00154 0107010102034 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	73,528.00	.00
623	8221 092Q00154 0107010102034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	57,380.00
624	8221 092Q00154 0107010102034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	476.28
625	8221 092Q00154 0107010102034 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	52,979.37
626	8221 092Q00154 0107010102034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	20,000.00
627	8221 092Q00154 0107010102044 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	123,784.00	.00
628	8221 092Q00154 0107010102044 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	28,890.00
629	8221 092Q00154 0305010101054 1595 000	DESPENSA	1178	D - 1178	31/12/2016	221,488.00	.00
630	8221 092Q00154 0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1178	D - 1178	31/12/2016	.00	15,523.30
T O T A L E S :						16,181,382.48	16,181,382.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	51,600.00
2	8211 092A00122 0108020102024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1179	D - 1179	31/12/2016	1,243.00	.00
3	8211 092A02102 0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	2,100.00
4	8211 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	61,700.00
5	8211 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	273,760.00
6	8211 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	94,700.00
7	8211 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	13,500.00
8	8211 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	89,600.00
9	8211 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	2,000.00
10	8211 092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	1,100.00
11	8211 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	4,100.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
12	8211 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	57,700.00
13	8211 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	4,200.00
14	8211 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	29,000.00
15	8211 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	83,500.00
16	8211 092Q00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	1,000.00
17	8211 092Q00104 0107010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1179	D - 1179	31/12/2016	275,417.00	.00
18	8211 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	7,100.00
19	8211 092Q00105 0107020102024 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES	1179	D - 1179	31/12/2016	500,000.00	.00
20	8221 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	51,600.00	.00
21	8221 092A00122 0108020102024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	1,243.00
22	8221 092A02102 0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	2,100.00	.00
23	8221 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	61,700.00	.00
24	8221 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	273,760.00	.00
25	8221 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	94,700.00	.00
26	8221 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	13,500.00	.00
27	8221 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	89,600.00	.00
28	8221 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	2,000.00	.00
29	8221 092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	1,100.00	.00
30	8221 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	4,100.00	.00
31	8221 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	57,700.00	.00
32	8221 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	4,200.00	.00
33	8221 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	29,000.00	.00
34	8221 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	83,500.00	.00
35	8221 092Q00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	1,000.00	.00
36	8221 092Q00104 0107010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	275,417.00
37	8221 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1179	D - 1179	31/12/2016	7,100.00	.00
38	8221 092Q00105 0107020102024 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES	1179	D - 1179	31/12/2016	.00	500,000.00
T O T A L E S :						1,553,320.00	1,553,320.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	8211 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1180	D - 1180	31/12/2016	480,879.00	.00
2	8211 092E00137 0105020604014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1180	D - 1180	31/12/2016	.00	425,000.00
3	8211 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1180	D - 1180	31/12/2016	.00	380,122.65
4	8211 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1180	D - 1180	31/12/2016	36,504.00	.00
5	8211 092Q00104 0107010101034 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1180	D - 1180	31/12/2016	.04	.00
6	8211 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1180	D - 1180	31/12/2016	.00	3,607,434.03
7	8211 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1180	D - 1180	31/12/2016	.04	.00
8	8211 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1180	D - 1180	31/12/2016	7,173.80	.00
9	8212 092I01112 0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN	1180	D - 1180	31/12/2016	3,887,999.80	.00
10	8221 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1180	D - 1180	31/12/2016	.00	480,879.00
11	8221 092E00137 0105020604014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1180	D - 1180	31/12/2016	425,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	8221 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1180	D - 1180	31/12/2016	380,122.65	.00
13	8221 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1180	D - 1180	31/12/2016	.00	36,504.00
14	8221 092Q00104 0107010101034 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1180	D - 1180	31/12/2016	.00	.04
15	8221 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1180	D - 1180	31/12/2016	3,607,434.03	.00
16	8221 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1180	D - 1180	31/12/2016	.00	.04
17	8221 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1180	D - 1180	31/12/2016	.00	7,173.80
18	8222 092I01112 0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN	1180	D - 1180	31/12/2016	.00	3,887,999.80
T O T A L E S :						8,825,113.36	8,825,113.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1181	D - 1181	31/12/2016	.00	480,879.00
2	8211 092E00137 0105020604014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1181	D - 1181	31/12/2016	425,000.00	.00
3	8211 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1181	D - 1181	31/12/2016	380,122.65	.00
4	8211 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1181	D - 1181	31/12/2016	.00	36,504.00
5	8211 092Q00104 0107010101034 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1181	D - 1181	31/12/2016	.00	.04
6	8211 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1181	D - 1181	31/12/2016	3,607,434.03	.00
7	8211 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1181	D - 1181	31/12/2016	.00	.04
8	8211 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1181	D - 1181	31/12/2016	.00	7,173.80
9	8212 092I01112 0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN	1181	D - 1181	31/12/2016	.00	3,887,999.80
10	8221 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1181	D - 1181	31/12/2016	480,879.00	.00
11	8221 092E00137 0105020604014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1181	D - 1181	31/12/2016	.00	425,000.00
12	8221 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1181	D - 1181	31/12/2016	.00	380,122.65
13	8221 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1181	D - 1181	31/12/2016	36,504.00	.00
14	8221 092Q00104 0107010101034 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1181	D - 1181	31/12/2016	.04	.00
15	8221 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1181	D - 1181	31/12/2016	.00	3,607,434.03
16	8221 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1181	D - 1181	31/12/2016	.04	.00
17	8221 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1181	D - 1181	31/12/2016	7,173.80	.00
18	8222 092I01112 0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN	1181	D - 1181	31/12/2016	3,887,999.80	.00
T O T A L E S :						8,825,113.36	8,825,113.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	8211 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1182	D - 1182	31/12/2016	.00	480,879.00
2	8211 092E00137 0105020604014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1182	D - 1182	31/12/2016	425,000.00	.00
3	8211 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1182	D - 1182	31/12/2016	380,122.65	.00
4	8211 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1182	D - 1182	31/12/2016	.00	36,504.00
5	8211 092Q00104 0107010101034 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1182	D - 1182	31/12/2016	.00	.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8211 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1182	D - 1182	31/12/2016	3,607,434.03	.00
7	8211 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1182	D - 1182	31/12/2016	.00	.04
8	8211 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1182	D - 1182	31/12/2016	.00	7,173.80
9	8212 092I01112 0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN	1182	D - 1182	31/12/2016	.00	3,887,999.80
10	8221 092D00109 0108010103024 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1182	D - 1182	31/12/2016	480,879.00	.00
11	8221 092E00137 0105020604014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1182	D - 1182	31/12/2016	.00	425,000.00
12	8221 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1182	D - 1182	31/12/2016	.00	380,122.65
13	8221 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1182	D - 1182	31/12/2016	36,504.00	.00
14	8221 092Q00104 0107010101034 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1182	D - 1182	31/12/2016	.04	.00
15	8221 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1182	D - 1182	31/12/2016	.00	3,607,434.03
16	8221 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1182	D - 1182	31/12/2016	.04	.00
17	8221 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1182	D - 1182	31/12/2016	7,173.80	.00
18	8222 092I01112 0202020101024 4422 000	CAPACITACIÓN	1182	D - 1182	31/12/2016	3,887,999.80	.00
T O T A L E S :						8,825,113.36	8,825,113.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
122	8211 092E00120 0105020601014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,580,343.80
124	8211 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,110,437.88
125	8211 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,895,932.03
128	8211 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,390,296.90
130	8211 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,475,036.36
132	8211 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	3,405,981.40
134	8211 092H00127 0202010103024 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,544,529.10
136	8211 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,338,334.40
138	8211 092L00115 0105020201014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,090,397.50
140	8211 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,134,256.20
142	8211 092L00119 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	984,699.20
144	8211 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,176,831.03
146	8211 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	117,807.89
148	8211 092N00147 0202060101014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	965,111.65
150	8211 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,278,844.80
152	8211 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	905,671.98
153	8211 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,193,685.40
156	8211 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	10,752,384.44
158	8211 092Q00104 0107040101014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,100,026.09
160	8211 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,328,431.70
162	8211 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,067,668.60
164	8211 092Q00105 0107020101014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	972,960.28
100	8211 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	2,356,503.14
102	8211 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	2,169,748.30
104	8211 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	969,421.60
106	8211 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,217,466.40
108	8211 092A00101 0103090401014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,115,033.60
110	8211 092A00137 0104010101034 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,007,847.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
112	8211 092D00112 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,837,842.60
114	8211 092D00112 0103020101034 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,798,490.60
116	8211 092D00114 0105020603014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,044,209.95
118	8211 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,091,439.38
120	8211 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	.00	1,482,308.17
1	8212 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	1183	D - 1183	31/12/2016	.00	288,424.36
101	8221 092A00100 0103010101014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	2,356,503.14	.00
103	8221 092A00100 0103010101014 1345 000	GRATIFICACIÓN	1176	D - 1183	31/12/2016	2,169,748.30	.00
105	8221 092A00100 0103010102014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	969,421.60	.00
107	8221 092A00100 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,217,466.40	.00
109	8221 092A00101 0103090401014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,115,033.60	.00
111	8221 092A00137 0104010101034 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,007,847.80	.00
113	8221 092D00112 0103010102014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,837,842.60	.00
115	8221 092D00112 0103020101034 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,798,490.60	.00
117	8221 092D00114 0105020603014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,044,209.95	.00
119	8221 092D00144 0103090201014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	1,091,439.38	.00
121	8221 092D00144 0103090201014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,482,308.17	.00
123	8221 092E00120 0105020601014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,580,343.80	.00
126	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	1,110,437.88	.00
127	8221 092E00121 0105020602014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	1,895,932.03	.00
129	8221 092E00121 0105020602014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,390,296.90	.00
131	8221 092E00137 0105020604014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	1,475,036.36	.00
133	8221 092H00126 0201010101024 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	3,405,981.40	.00
135	8221 092H00127 0202010103024 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,544,529.10	.00
137	8221 092H00128 0202060103014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	1,338,334.40	.00
139	8221 092L00115 0105020201014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,090,397.50	.00
141	8221 092L00115 0402010101034 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	1,134,256.20	.00
143	8221 092L00119 0105020502034 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	984,699.20	.00
145	8221 092M00108 0103090301014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,176,831.03	.00
147	8221 092N00147 0202060101014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	117,807.89	.00
149	8221 092N00147 0202060101014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	965,111.65	.00
151	8221 092O00142 0204010101014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	1,278,844.80	.00
154	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	905,671.98	.00
155	8221 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,193,685.40	.00
157	8221 092Q00104 0107040101014 1131 000	SUELDO BASE	1176	D - 1183	31/12/2016	10,752,384.44	.00
159	8221 092Q00104 0107040101014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,100,026.09	.00
161	8221 092Q00104 0107040101014 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1176	D - 1183	31/12/2016	1,328,431.70	.00
163	8221 092Q00104 0107040101014 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1176	D - 1183	31/12/2016	1,067,668.60	.00
165	8221 092Q00105 0107020101014 1322 000	AGUINALDO	1176	D - 1183	31/12/2016	972,960.28	.00
2	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	1183	D - 1183	31/12/2016	288,424.36	.00
T O T A L E S :						54,188,404.53	54,188,404.53

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		D - 1184	31/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
POLIZA DE DIARIO							
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2497 000	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	2816	C - 2816	02/12/2016	.00	11,832.00
3	5100 092H00125 0202050101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2816	C - 2816	02/12/2016	11,832.00	.00
4	8241 092H00125 0202050101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2816	C - 2816	02/12/2016	.00	11,832.00
5	8251 092H00125 0202050101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2816	C - 2816	02/12/2016	11,832.00	.00
T O T A L E S :						23,664.00	23,664.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2817	C - 2817	02/12/2016	.00	31,286.00
3	5100 092H00125 0105020604014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2817	C - 2817	02/12/2016	31,286.00	.00
4	8241 092H00125 0105020604014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2817	C - 2817	02/12/2016	.00	31,286.00
5	8251 092H00125 0105020604014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2817	C - 2817	02/12/2016	31,286.00	.00
T O T A L E S :						62,572.00	62,572.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2497 000	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	2818	C - 2818	02/12/2016	.00	133,307.20
3	5100 092H00127 0202040102014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2818	C - 2818	02/12/2016	133,307.20	.00
4	8241 092H00127 0202040102014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2818	C - 2818	02/12/2016	.00	133,307.20
5	8251 092H00127 0202040102014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2818	C - 2818	02/12/2016	133,307.20	.00
T O T A L E S :						266,614.40	266,614.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 000000009 0000000000658 0323 001	TLAL-DGOP-FEFOM-LP-001-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JESUS REYES HEROLES CUERPO OESTE, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN FRACC. MIRAFLORES, COL. LA JOYA IXTACALA, PUEBLO SAN JUAN IXTACALA, FRACC. ROSARIO CEYLAN, U.H. MARAVILLAS CEYLAN, COL. BOSQUES CEYLAN	2819	C - 2819	02/12/2016	3,829,528.88	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1256 000	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	2819	C - 2819	02/12/2016	.00	3,702,033.02
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	2819	C - 2819	02/12/2016	.00	66,026.36
6	2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	2819	C - 2819	02/12/2016	.00	6,602.64
7	2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	2819	C - 2819	02/12/2016	.00	16,506.59
8	2117 000000001 0000000000001 0007 005	SANCIONES DE OBRA	2819	C - 2819	02/12/2016	.00	28,958.43
9	2117 000000001 0000000000001 0007 008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2819	C - 2819	02/12/2016	.00	9,401.84
10	8245 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2819	C - 2819	02/12/2016	.00	3,829,528.88
11	8255 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2819	C - 2819	02/12/2016	3,829,528.88	.00
T O T A L E S :						7,659,057.76	7,659,057.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	2820	C - 2820	02/12/2016	.00	1,101,904.88
3	5100 092H00125 0105020604014	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2820	C - 2820	02/12/2016	1,101,904.88	.00
4	8241 092H00125 0105020604014	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2820	C - 2820	02/12/2016	.00	1,101,904.88
5	8251 092H00125 0105020604014	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2820	C - 2820	02/12/2016	1,101,904.88	.00
T O T A L E S :						2,203,809.76	2,203,809.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 110 METLIFE MEXICO,S.A	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	269,419.90
6	5100 092E00137 0105020604014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	4,818.30	.00
7	5100 092F00124 0202010105034	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	8,580.00	.00
8	5100 092F01123 0103080102014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	2,450.00	.00
9	5100 092G00137 0201040103024	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	5,150.00	.00
10	5100 092I01112 0202020101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	5,150.00	.00
11	5100 092I01143 0206080601024	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	3,800.00	.00
12	5100 092I01152 0206080501034	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	3,800.00	.00
13	5100 092I01153 0203010101024	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	3,800.00	.00
14	5100 092K00137 0103040101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	10,300.00	.00
15	5100 092L00137 0105020204014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	9,010.00	.00
16	5100 092M00108 0103090301014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	4,300.00	.00
17	5100 092N00131 0105020401014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	7,600.00	.00
18	5100 092O00141 0205010101064	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	3,800.00	.00
19	5100 092O00142 0204010101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	9,450.00	.00
20	5100 092O00150 0204020101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	4,300.00	.00
21	5100 092Q00105 0107020101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	8,275.00	.00
3	5100 092A00100 0103010101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	161,357.50	.00
4	5100 092A02102 0102040101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	3,179.10	.00
5	5100 092D00144 0103090201014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	10,300.00	.00
22	8241 092A00100 0103010101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	161,357.50
23	8241 092A02102 0102040101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	3,179.10
24	8241 092D00144 0103090201014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	10,300.00
25	8241 092E00137 0105020604014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	4,818.30
26	8241 092F00124 0202010105034	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	8,580.00
27	8241 092F01123 0103080102014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	2,450.00
28	8241 092G00137 0201040103024	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	5,150.00
29	8241 092I01112 0202020101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	5,150.00
30	8241 092I01143 0206080601024	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	3,800.00
31	8241 092I01152 0206080501034	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	3,800.00
32	8241 092I01153 0203010101024	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	3,800.00
33	8241 092K00137 0103040101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	10,300.00
34	8241 092L00137 0105020204014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	9,010.00
35	8241 092M00108 0103090301014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	4,300.00
36	8241 092N00131 0105020401014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	7,600.00
37	8241 092O00141 0205010101064	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	3,800.00
38	8241 092O00142 0204010101014	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	9,450.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
39	8241 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	4,300.00
40	8241 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	.00	8,275.00
44	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	4,818.30	.00
45	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	8,580.00	.00
46	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	2,450.00	.00
47	8251 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	5,150.00	.00
48	8251 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	5,150.00	.00
49	8251 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	3,800.00	.00
50	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	3,800.00	.00
51	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	3,800.00	.00
52	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	10,300.00	.00
53	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	9,010.00	.00
54	8251 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	4,300.00	.00
55	8251 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	7,600.00	.00
56	8251 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	3,800.00	.00
57	8251 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	9,450.00	.00
58	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	4,300.00	.00
59	8251 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	8,275.00	.00
41	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	161,357.50	.00
42	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	3,179.10	.00
43	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2821	C - 2821	02/12/2016	10,300.00	.00
T O T A L E S :						538,839.80	538,839.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		C - 2822	02/12/2016	88,548.70	.00
2	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS		C - 2822	02/12/2016	88,548.70	.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 2822	02/12/2016	.00	177,097.40
T O T A L E S :						177,097.40	177,097.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA		C - 2823	02/12/2016	2,784.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 2823	02/12/2016	.00	2,784.00
T O T A L E S :						2,784.00	2,784.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO		C - 2824	02/12/2016	128,962.50	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 2824	02/12/2016	.00	128,962.50
T O T A L E S :						128,962.50	128,962.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2825	C - 2825	02/12/2016	.00	5,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2825	C - 2825	02/12/2016	5,800.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2825	C - 2825	02/12/2016	.00	5,800.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2825	C - 2825	02/12/2016	5,800.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2826	C - 2826	02/12/2016	.00	1,740.00
3	5100 092D00112 0204040101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2826	C - 2826	02/12/2016	1,740.00	.00
4	8241 092D00112 0204040101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2826	C - 2826	02/12/2016	.00	1,740.00
5	8251 092D00112 0204040101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2826	C - 2826	02/12/2016	1,740.00	.00
T O T A L E S :						3,480.00	3,480.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO		C - 2827	02/12/2016	152,500.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 2827	02/12/2016	.00	152,500.00
T O T A L E S :						152,500.00	152,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 872	EL OSO SURTIDOR, S. DE R.L. DE C.V.	2828	C - 2828	02/12/2016	.00	7,424.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2828	C - 2828	02/12/2016	7,424.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2828	C - 2828	02/12/2016	.00	7,424.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2828	C - 2828	02/12/2016	7,424.00	.00
T O T A L E S :						14,848.00	14,848.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	3,256,328.80
4	5100 092D00144 0103090201014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	205,095.00	.00
5	5100 092E00137 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	978,503.80	.00
6	5100 092F00124 0202010105034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	181,500.00	.00
7	5100 092F01123 0103080102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	59,895.00	.00
8	5100 092G00137 0201040103024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	16,335.00	.00
9	5100 092H00125 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	951,060.00	.00
10	5100 092I01112 0202020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	9,075.00	.00
11	5100 092I01143 0206080601024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	5,445.00	.00
12	5100 092I01152 0206080501034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	5,445.00	.00
13	5100 092I01153 0203010101024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	14,520.00	.00
14	5100 092K00137 0103040101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	10,890.00	.00
15	5100 092L00137 0105020204014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	232,320.00	.00
16	5100 092M00108 0103090301014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	1,815.00	.00
17	5100 092N00131 0105020401014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	90,750.00	.00
18	5100 092O00141 0205010101064 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	161,535.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	5100 092O00142 0204010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	127,050.00	.00
20	5100 092O00150 0204020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	25,410.00	.00
21	5100 092Q00104 0107010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	1,815.00	.00
22	5100 092Q00105 0107020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	18,150.00	.00
3	5100 092A00100 0103010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	159,720.00	.00
42	8241 092Q00105 0107020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	18,150.00
23	8241 092A00100 0103010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	159,720.00
24	8241 092D00144 0103090201014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	205,095.00
25	8241 092E00137 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	978,503.80
26	8241 092F00124 0202010105034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	181,500.00
27	8241 092F01123 0103080102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	59,895.00
28	8241 092G00137 0201040103024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	16,335.00
29	8241 092H00125 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	951,060.00
30	8241 092I01112 0202020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	9,075.00
31	8241 092I01143 0206080601024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	5,445.00
32	8241 092I01152 0206080501034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	5,445.00
33	8241 092I01153 0203010101024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	14,520.00
34	8241 092K00137 0103040101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	10,890.00
35	8241 092L00137 0105020204014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	232,320.00
36	8241 092M00108 0103090301014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	1,815.00
37	8241 092N00131 0105020401014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	90,750.00
38	8241 092O00141 0205010101064 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	161,535.00
39	8241 092O00142 0204010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	127,050.00
40	8241 092O00150 0204020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	25,410.00
41	8241 092Q00104 0107010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	.00	1,815.00
43	8251 092A00100 0103010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	159,720.00	.00
44	8251 092D00144 0103090201014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	205,095.00	.00
45	8251 092E00137 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	978,503.80	.00
46	8251 092F00124 0202010105034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	181,500.00	.00
47	8251 092F01123 0103080102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	59,895.00	.00
48	8251 092G00137 0201040103024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	16,335.00	.00
49	8251 092H00125 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	951,060.00	.00
50	8251 092I01112 0202020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	9,075.00	.00
51	8251 092I01143 0206080601024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	5,445.00	.00
52	8251 092I01152 0206080501034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	5,445.00	.00
53	8251 092I01153 0203010101024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	14,520.00	.00
54	8251 092K00137 0103040101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	10,890.00	.00
55	8251 092L00137 0105020204014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	232,320.00	.00
56	8251 092M00108 0103090301014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	1,815.00	.00
57	8251 092N00131 0105020401014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	90,750.00	.00
58	8251 092O00141 0205010101064 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	161,535.00	.00
59	8251 092O00142 0204010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	127,050.00	.00
60	8251 092O00150 0204020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	25,410.00	.00
61	8251 092Q00104 0107010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	1,815.00	.00
62	8251 092Q00105 0107020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2829	C - 2829	02/12/2016	18,150.00	.00
T O T A L E S :						6,512,657.60	6,512,657.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1246 000000006 0000000000001 0001 000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	2830	C - 2830	02/12/2016	13,688.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2830	C - 2830	02/12/2016	.00	13,688.00
4	8246 092I01143 0206080602014 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2830	C - 2830	02/12/2016	.00	13,688.00
5	8256 092I01143 0206080602014 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2830	C - 2830	02/12/2016	13,688.00	.00
T O T A L E S :						27,376.00	27,376.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2493 000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	2831	C - 2831	02/12/2016	.00	62,610.77
3	5100 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2831	C - 2831	02/12/2016	62,610.77	.00
4	8241 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2831	C - 2831	02/12/2016	.00	62,610.77
5	8251 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2831	C - 2831	02/12/2016	62,610.77	.00
T O T A L E S :						125,221.54	125,221.54

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 3365 000	ORDOÑEZ VILLANUEVA DAVID	2832	C - 2832	02/12/2016	.00	10,000.00
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2832	C - 2832	02/12/2016	.00	1,305.80
5	5100 092D00144 0103090201014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2832	C - 2832	02/12/2016	11,305.80	.00
6	8241 092D00144 0103090201014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2832	C - 2832	02/12/2016	.00	11,305.80
7	8251 092D00144 0103090201014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2832	C - 2832	02/12/2016	11,305.80	.00
T O T A L E S :						22,611.60	22,611.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	264,059.90
3	5100 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	162,013.50	.00
4	5100 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	3,179.10	.00
5	5100 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	10,300.00	.00
6	5100 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	5,688.30	.00
7	5100 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	3,430.00	.00
8	5100 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	2,450.00	.00
9	5100 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	5,150.00	.00
10	5100 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	5,150.00	.00
11	5100 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	3,800.00	.00
12	5100 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	3,800.00	.00
13	5100 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	3,800.00	.00
14	5100 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	10,300.00	.00
15	5100 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	7,930.00	.00
16	5100 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	3,644.00	.00
17	5100 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	7,600.00	.00
18	5100 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	3,800.00	.00
19	5100 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	9,450.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
20	5100 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	4,300.00	.00
21	5100 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	8,275.00	.00
33	8241 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	10,300.00
34	8241 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	7,930.00
35	8241 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	3,644.00
36	8241 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	7,600.00
37	8241 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	3,800.00
38	8241 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	9,450.00
39	8241 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	4,300.00
40	8241 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	8,275.00
22	8241 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	162,013.50
23	8241 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	3,179.10
24	8241 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	10,300.00
25	8241 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	5,688.30
26	8241 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	3,430.00
27	8241 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	2,450.00
28	8241 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	5,150.00
29	8241 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	5,150.00
30	8241 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	3,800.00
31	8241 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	3,800.00
32	8241 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	.00	3,800.00
41	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	162,013.50	.00
42	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	3,179.10	.00
43	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	10,300.00	.00
44	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	5,688.30	.00
45	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	3,430.00	.00
46	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	2,450.00	.00
47	8251 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	5,150.00	.00
48	8251 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	5,150.00	.00
49	8251 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	3,800.00	.00
50	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	3,800.00	.00
51	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	3,800.00	.00
52	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	10,300.00	.00
53	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	7,930.00	.00
54	8251 092M00108 0103090301014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	3,644.00	.00
55	8251 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	7,600.00	.00
56	8251 092O00141 0205010101064 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	3,800.00	.00
57	8251 092O00142 0204010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	9,450.00	.00
58	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	4,300.00	.00
59	8251 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2833	C - 2833	05/12/2016	8,275.00	.00
T O T A L E S :						528,119.80	528,119.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2523 000	KC RENTAS, S.A. DE C.V.	2834	C - 2834	05/12/2016	.00	17,990,624.56
3	5200 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2834	C - 2834	05/12/2016	17,990,624.56	.00
4	8242 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2834	C - 2834	05/12/2016	.00	17,990,624.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8252 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2834	C - 2834	05/12/2016	17,990,624.56	.00
T O T A L E S :						35,981,249.12	35,981,249.12
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 609	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	2835	C - 2835	05/12/2016	.00	31,009.36
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2835	C - 2835	05/12/2016	31,009.36	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2835	C - 2835	05/12/2016	.00	31,009.36
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2835	C - 2835	05/12/2016	31,009.36	.00
T O T A L E S :						62,018.72	62,018.72
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	2836	C - 2836	05/12/2016	.00	19,082.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2836	C - 2836	05/12/2016	19,082.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2836	C - 2836	05/12/2016	.00	19,082.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2836	C - 2836	05/12/2016	19,082.00	.00
T O T A L E S :						38,164.00	38,164.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2488 000	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	2837	C - 2837	05/12/2016	.00	47,159.22
3	5100 092E00121 0105020602014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2837	C - 2837	05/12/2016	47,159.22	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2837	C - 2837	05/12/2016	.00	47,159.22
5	8251 092E00121 0105020602014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2837	C - 2837	05/12/2016	47,159.22	.00
T O T A L E S :						94,318.44	94,318.44
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2838	C - 2838	05/12/2016	.00	299,999.20
3	5100 092O00150 0204020101014 3512 000	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	2838	C - 2838	05/12/2016	299,999.20	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3512 000	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	2838	C - 2838	05/12/2016	.00	299,999.20
5	8251 092O00150 0204020101014 3512 000	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	2838	C - 2838	05/12/2016	299,999.20	.00
T O T A L E S :						599,998.40	599,998.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 727	CONSUELO SANTIAGO ERICK ISRAEL	2839	C - 2839	05/12/2016	.00	20,000.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2839	C - 2839	05/12/2016	20,000.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2839	C - 2839	05/12/2016	.00	20,000.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	2839	C - 2839	05/12/2016	20,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
						40,000.00	40,000.00
T O T A L E S :							

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3	2111 000000001 0000000000001	3359 000 VAZQUEZ PERALTA CHRISTIAN IVAN	2840	C - 2840	06/12/2016	.00	13,867.83
4	2117 000000001 0000000000001	0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2840	C - 2840	06/12/2016	.00	3,468.14
5	2117 000000001 0000000000001	0005 001 PENSION ALIMENTICIA	2840	C - 2840	06/12/2016	.00	5,943.35
6	2117 000000001 0000000000001	0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS	2840	C - 2840	06/12/2016	.00	280.46
7	5100 092Q00104 0107010101014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2840	C - 2840	06/12/2016	1,798.36	.00
8	5100 092Q00104 0107010101014	1322 000 AGUINALDO	2840	C - 2840	06/12/2016	16,152.21	.00
9	5100 092Q00104 0107010101014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2840	C - 2840	06/12/2016	5,609.21	.00
10	8241 092Q00104 0107010101014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2840	C - 2840	06/12/2016	.00	1,798.36
11	8241 092Q00104 0107010101014	1322 000 AGUINALDO	2840	C - 2840	06/12/2016	.00	16,152.21
12	8241 092Q00104 0107010101014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2840	C - 2840	06/12/2016	.00	5,609.21
13	8251 092Q00104 0107010101014	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2840	C - 2840	06/12/2016	1,798.36	.00
14	8251 092Q00104 0107010101014	1322 000 AGUINALDO	2840	C - 2840	06/12/2016	16,152.21	.00
15	8251 092Q00104 0107010101014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2840	C - 2840	06/12/2016	5,609.21	.00
						47,119.56	47,119.56
T O T A L E S :							

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000002 0000000000126	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		C - 2841	06/12/2016	.00	.00
						.00	.00
T O T A L E S :							

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1134 000000001 0000000000001	1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	2842	C - 2842	06/12/2016	.00	1,939,584.88
2	1235 000000009 0000000000543	1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	2842	C - 2842	06/12/2016	6,465,282.91	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	2842	C - 2842	06/12/2016	.00	4,451,176.07
9	2117 000000001 0000000000001	0007 005 SANCIONES DE OBRA	2842	C - 2842	06/12/2016	466,240.62	.00
10	2117 000000001 0000000000001	0007 005 SANCIONES DE OBRA	2842	C - 2842	06/12/2016	.00	429,292.18
5	2117 000000001 0000000000001	0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	2842	C - 2842	06/12/2016	.00	111,470.40
7	8245 092F00124 0202010104014	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	2842	C - 2842	06/12/2016	.00	4,599,594.91
8	8255 092F00124 0202010104014	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	2842	C - 2842	06/12/2016	4,599,594.91	.00
						11,531,118.44	11,531,118.44
T O T A L E S :							

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
6	2119 000000002 0000000000001	0008 729 ORTEGA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES		C - 2843	06/12/2016	.00	8,500.00
3	5100 092O00150 0204020101014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2843	C - 2843	06/12/2016	8,500.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2843	C - 2843	06/12/2016	.00	8,500.00
5	8251 092O00150 0204020101014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2843	C - 2843	06/12/2016	8,500.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						17,000.00	17,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 00000002 000000000001	0008 726 ORTEGA MARTINEZ EDGAR MOISES	2844	C - 2844	06/12/2016	.00	8,250.00
3	5100 092000150 0204020101014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2844	C - 2844	06/12/2016	8,250.00	.00
4	8241 092000150 0204020101014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2844	C - 2844	06/12/2016	.00	8,250.00
5	8251 092000150 0204020101014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2844	C - 2844	06/12/2016	8,250.00	.00
T O T A L E S :						16,500.00	16,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 00000002 000000000001	0008 727 ORTEGA MARTINEZ JOSE ALFREDO	2845	C - 2845	06/12/2016	.00	8,250.00
3	5100 092000150 0204020101014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2845	C - 2845	06/12/2016	8,250.00	.00
4	8241 092000150 0204020101014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2845	C - 2845	06/12/2016	.00	8,250.00
5	8251 092000150 0204020101014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2845	C - 2845	06/12/2016	8,250.00	.00
T O T A L E S :						16,500.00	16,500.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 00000002 000000000001	0008 721 CORONA JASSO FERNANDO	2846	C - 2846	06/12/2016	.00	438.00
3	5100 092L00115 0105020201014	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2846	C - 2846	06/12/2016	438.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2846	C - 2846	06/12/2016	.00	438.00
5	8251 092L00115 0105020201014	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2846	C - 2846	06/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						876.00	876.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	2117 00000001 000000000001	0005 001 PENSION ALIMENTICIA		C - 2847	06/12/2016	5,943.35	.00
2	2119 00000002 000000000001	0008 726 PAREDES MUNGUIA ALBA MARGARITA		C - 2847	06/12/2016	.00	5,943.35
T O T A L E S :						5,943.35	5,943.35

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3	2111 00000001 000000000001	8043 000 CAMPOS ROCHA JORGE	2848	C - 2848	06/12/2016	.00	137,065.77
4	2117 00000001 000000000001	0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2848	C - 2848	06/12/2016	.00	36,164.95
5	5100 092Q00104 0107010101014	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2848	C - 2848	06/12/2016	173,230.72	.00
6	8241 092Q00104 0107010101014	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2848	C - 2848	06/12/2016	.00	173,230.72
7	8251 092Q00104 0107010101014	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2848	C - 2848	06/12/2016	173,230.72	.00
T O T A L E S :						346,461.44	346,461.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	---------	-----------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER		
2	2112	000000001	0000000000001	2483	000	LAM LLANES ANA MARTHA	2849	C - 2849 06/12/2016	.00	13,920.00
3	5200	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2849	C - 2849 06/12/2016	13,920.00	.00
4	8242	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2849	C - 2849 06/12/2016	.00	13,920.00
5	8252	092A00100	0103010101014	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2849	C - 2849 06/12/2016	13,920.00	.00
T O T A L E S :									27,840.00	27,840.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER		
3	2111	000000001	0000000000001	3368	000	VIZCARRA GUTIERREZ ALMA NELLY	2850	C - 2850 06/12/2016	.00	59,973.56
4	2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2850	C - 2850 06/12/2016	.00	20,974.17
5	5100	092F00124	0202010105034	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2850	C - 2850 06/12/2016	80,947.73	.00
6	8241	092F00124	0202010105034	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2850	C - 2850 06/12/2016	.00	80,947.73
7	8251	092F00124	0202010105034	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2850	C - 2850 06/12/2016	80,947.73	.00
T O T A L E S :									161,895.46	161,895.46

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER		
2	2119	000000002	0000000000001	0001	888	CADENA MARTINEZ IGNACIO	2851	C - 2851 06/12/2016	.00	23,200.00
3	5100	092I01152	0206080502014	3841	000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2851	C - 2851 06/12/2016	23,200.00	.00
4	8241	092I01152	0206080502014	3841	000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2851	C - 2851 06/12/2016	.00	23,200.00
5	8251	092I01152	0206080502014	3841	000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2851	C - 2851 06/12/2016	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	2298	000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2852	C - 2852 06/12/2016	.00	241,939.49
3	5100	092Q00104	0107010101074	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2852	C - 2852 06/12/2016	241,939.49	.00
4	8241	092Q00104	0107010101074	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2852	C - 2852 06/12/2016	.00	241,939.49
5	8251	092Q00104	0107010101074	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2852	C - 2852 06/12/2016	241,939.49	.00
T O T A L E S :									483,878.98	483,878.98

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER		
2	2112	000000001	0000000000001	2298	000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2853	C - 2853 06/12/2016	.00	967,757.98
3	5100	092Q00104	0107010101074	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2853	C - 2853 06/12/2016	967,757.98	.00
4	8241	092Q00104	0107010101074	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2853	C - 2853 06/12/2016	.00	967,757.98
5	8251	092Q00104	0107010101074	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2853	C - 2853 06/12/2016	967,757.98	.00
T O T A L E S :									1,935,515.96	1,935,515.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 6867 000	RODRIGUEZ DEL ANGEL REMI AXEL	2854	C - 2854	06/12/2016	.00	6,622.19
3	5100 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2854	C - 2854	06/12/2016	1,042.88	.00
4	5100 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	2854	C - 2854	06/12/2016	4,608.95	.00
5	5100 092O00141 0205010101064 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2854	C - 2854	06/12/2016	970.36	.00
6	8241 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2854	C - 2854	06/12/2016	.00	1,042.88
7	8241 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	2854	C - 2854	06/12/2016	.00	4,608.95
8	8241 092O00141 0205010101064 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2854	C - 2854	06/12/2016	.00	970.36
9	8251 092O00141 0205010101064 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2854	C - 2854	06/12/2016	1,042.88	.00
10	8251 092O00141 0205010101064 1322 000	AGUINALDO	2854	C - 2854	06/12/2016	4,608.95	.00
11	8251 092O00141 0205010101064 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2854	C - 2854	06/12/2016	970.36	.00
T O T A L E S :						13,244.38	13,244.38

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 3361 000	HERNANDEZ VILLEGAS JUAN CARLOS	2855	C - 2855	06/12/2016	.00	24,118.77
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2855	C - 2855	06/12/2016	.00	4,706.61
5	5100 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2855	C - 2855	06/12/2016	4,661.17	.00
6	5100 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO	2855	C - 2855	06/12/2016	19,181.90	.00
7	5100 092O00142 0204010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2855	C - 2855	06/12/2016	4,982.31	.00
8	8241 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2855	C - 2855	06/12/2016	.00	4,661.17
9	8241 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO	2855	C - 2855	06/12/2016	.00	19,181.90
10	8241 092O00142 0204010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2855	C - 2855	06/12/2016	.00	4,982.31
11	8251 092O00142 0204010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2855	C - 2855	06/12/2016	4,661.17	.00
12	8251 092O00142 0204010101014 1322 000	AGUINALDO	2855	C - 2855	06/12/2016	19,181.90	.00
13	8251 092O00142 0204010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2855	C - 2855	06/12/2016	4,982.31	.00
T O T A L E S :						57,650.76	57,650.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 6133 000	MARTINEZ ALDANA JESUS MANUEL	2856	C - 2856	06/12/2016	.00	9,189.22
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2856	C - 2856	06/12/2016	.00	298.40
5	5100 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2856	C - 2856	06/12/2016	1,071.76	.00
6	5100 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	2856	C - 2856	06/12/2016	6,037.64	.00
7	5100 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2856	C - 2856	06/12/2016	2,378.22	.00
8	8241 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2856	C - 2856	06/12/2016	.00	1,071.76
9	8241 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	2856	C - 2856	06/12/2016	.00	6,037.64
10	8241 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2856	C - 2856	06/12/2016	.00	2,378.22
11	8251 092L00137 0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2856	C - 2856	06/12/2016	1,071.76	.00
12	8251 092L00137 0105020204014 1322 000	AGUINALDO	2856	C - 2856	06/12/2016	6,037.64	.00
13	8251 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2856	C - 2856	06/12/2016	2,378.22	.00
T O T A L E S :						18,975.24	18,975.24

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2517 000	IL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	2857	C - 2857	06/12/2016	.00	17,697.89
3	5100 092E00120 0105020601014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2857	C - 2857	06/12/2016	17,697.89	.00
4	8241 092E00120 0105020601014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2857	C - 2857	06/12/2016	.00	17,697.89
5	8251 092E00120 0105020601014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2857	C - 2857	06/12/2016	17,697.89	.00
T O T A L E S :						35,395.78	35,395.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2858	C - 2858	06/12/2016	.00	812.00
3	5100 092I01143 0206080602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2858	C - 2858	06/12/2016	812.00	.00
4	8241 092I01143 0206080602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2858	C - 2858	06/12/2016	.00	812.00
5	8251 092I01143 0206080602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2858	C - 2858	06/12/2016	812.00	.00
T O T A L E S :						1,624.00	1,624.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	2859	C - 2859	06/12/2016	.00	15,000.00
3	5100 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2859	C - 2859	06/12/2016	15,000.00	.00
4	8241 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2859	C - 2859	06/12/2016	.00	15,000.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2859	C - 2859	06/12/2016	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	2112 000000001 0000000000001 2253 000	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	2860	C - 2860	06/12/2016	.00	7,540.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2860	C - 2860	06/12/2016	7,540.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2860	C - 2860	06/12/2016	.00	7,540.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2860	C - 2860	06/12/2016	7,540.00	.00
T O T A L E S :						15,080.00	15,080.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	2861	C - 2861	06/12/2016	.00	2,668.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2861	C - 2861	06/12/2016	2,668.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2861	C - 2861	06/12/2016	.00	2,668.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2861	C - 2861	06/12/2016	2,668.00	.00
T O T A L E S :						5,336.00	5,336.00

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2486 000	PEREZ MEJIA ARMANDO	2862	C - 2862	06/12/2016	.00	2,958.00
3	5100 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2862	C - 2862	06/12/2016	2,958.00	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2862	C - 2862	06/12/2016	.00	2,958.00
5	8251 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2862	C - 2862	06/12/2016	2,958.00	.00
T O T A L E S :						5,916.00	5,916.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2486 000	PEREZ MEJIA ARMANDO	2863	C - 2863	06/12/2016	.00	11,037.63
3	5100 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2863	C - 2863	06/12/2016	11,037.63	.00
4	8241 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2863	C - 2863	06/12/2016	.00	11,037.63
5	8251 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2863	C - 2863	06/12/2016	11,037.63	.00
T O T A L E S :						22,075.26	22,075.26
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2486 000	PEREZ MEJIA ARMANDO	2864	C - 2864	06/12/2016	.00	24,872.72
3	5100 092O00150 0204020101014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2864	C - 2864	06/12/2016	24,872.72	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2864	C - 2864	06/12/2016	.00	24,872.72
5	8251 092O00150 0204020101014 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2864	C - 2864	06/12/2016	24,872.72	.00
T O T A L E S :						49,745.44	49,745.44
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1241 000000006 0000000000001 0001 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2865	C - 2865	06/12/2016	12,029.20	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2865	C - 2865	06/12/2016	.00	12,029.20
4	8246 092E00137 0105020604014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	2865	C - 2865	06/12/2016	.00	12,029.20
5	8256 092E00137 0105020604014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	2865	C - 2865	06/12/2016	12,029.20	.00
T O T A L E S :						24,058.40	24,058.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	2866	C - 2866	06/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2866	C - 2866	06/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2866	C - 2866	06/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2866	C - 2866	06/12/2016	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 0000000000001 0003 491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	2867	C - 2867	06/12/2016	.00	15,000.01
3	5100 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2867	C - 2867	06/12/2016	15,000.01	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2867	C - 2867	06/12/2016	.00	15,000.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2867	C - 2867	06/12/2016	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
2	2119 000000002 0000000000001 0003 532	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2868	C - 2868	06/12/2016	.00	27,341.66
3	5100 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2868	C - 2868	06/12/2016	27,341.66	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2868	C - 2868	06/12/2016	.00	27,341.66
5	8251 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2868	C - 2868	06/12/2016	27,341.66	.00
T O T A L E S :						54,683.32	54,683.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 532	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2869	C - 2869	06/12/2016	.00	10,101.00
3	5100 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2869	C - 2869	06/12/2016	10,101.00	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2869	C - 2869	06/12/2016	.00	10,101.00
5	8251 092E00121 0105020602014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2869	C - 2869	06/12/2016	10,101.00	.00
T O T A L E S :						20,202.00	20,202.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2111 000000001 0000000000001 4478 000	NAVARRO GUERRA SUSANA	2870	C - 2870	06/12/2016	.00	15,000.00
3	5100 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2870	C - 2870	06/12/2016	15,000.00	.00
4	8241 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2870	C - 2870	06/12/2016	.00	15,000.00
5	8251 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2870	C - 2870	06/12/2016	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
3	2111 000000001 0000000000001 3357 000	AQUINO MARTINEZ VICTOR	2871	C - 2871	06/12/2016	.00	75,822.16
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2871	C - 2871	06/12/2016	.00	27,937.52
5	5100 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2871	C - 2871	06/12/2016	18,325.39	.00
6	5100 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	2871	C - 2871	06/12/2016	76,856.55	.00
7	5100 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2871	C - 2871	06/12/2016	8,577.74	.00
8	8241 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2871	C - 2871	06/12/2016	.00	18,325.39
9	8241 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	2871	C - 2871	06/12/2016	.00	76,856.55
10	8241 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2871	C - 2871	06/12/2016	.00	8,577.74
11	8251 092Q00104 0107010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	2871	C - 2871	06/12/2016	18,325.39	.00
12	8251 092Q00104 0107010101014 1322 000	AGUINALDO	2871	C - 2871	06/12/2016	76,856.55	.00
13	8251 092Q00104 0107010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2871	C - 2871	06/12/2016	8,577.74	.00
T O T A L E S :						207,519.36	207,519.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2872	C - 2872	06/12/2016	.00	15,776.00
3	5100 092E00121 0105020602014	2992 000 OTROS ENSERES	2872	C - 2872	06/12/2016	15,776.00	.00
4	8241 092E00121 0105020602014	2992 000 OTROS ENSERES	2872	C - 2872	06/12/2016	.00	15,776.00
5	8251 092E00121 0105020602014	2992 000 OTROS ENSERES	2872	C - 2872	06/12/2016	15,776.00	.00
T O T A L E S :						31,552.00	31,552.00
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.	2873	C - 2873	06/12/2016	.00	8,120.00
3	5100 092O00150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2873	C - 2873	06/12/2016	8,120.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2873	C - 2873	06/12/2016	.00	8,120.00
5	8251 092O00150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2873	C - 2873	06/12/2016	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	1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2874	C - 2874	06/12/2016	.00	24,360.00
3	5100 092I01153 0203020101114	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2874	C - 2874	06/12/2016	24,360.00	.00
4	8241 092I01153 0203020101114	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2874	C - 2874	06/12/2016	.00	24,360.00
5	8251 092I01153 0203020101114	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2874	C - 2874	06/12/2016	24,360.00	.00
T O T A L E S :						48,720.00	48,720.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2875	C - 2875	06/12/2016	.00	10,440.00
3	5100 092I01153 0203020101114	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2875	C - 2875	06/12/2016	10,440.00	.00
4	8241 092I01153 0203020101114	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2875	C - 2875	06/12/2016	.00	10,440.00
5	8251 092I01153 0203020101114	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2875	C - 2875	06/12/2016	10,440.00	.00
T O T A L E S :						20,880.00	20,880.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2876	C - 2876	06/12/2016	.00	324.80
3	5100 092M00108 0103090301014	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2876	C - 2876	06/12/2016	324.80	.00
4	8241 092M00108 0103090301014	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2876	C - 2876	06/12/2016	.00	324.80
5	8251 092M00108 0103090301014	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2876	C - 2876	06/12/2016	324.80	.00
T O T A L E S :						649.60	649.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001	0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2877	C - 2877	06/12/2016	.00	777.20
3	5100	092M00108 0103090301014	2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2877	C - 2877	06/12/2016	777.20	.00
4	8241	092M00108 0103090301014	2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2877	C - 2877	06/12/2016	.00	777.20
5	8251	092M00108 0103090301014	2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2877	C - 2877	06/12/2016	777.20	.00
T O T A L E S :							1,554.40	1,554.40
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117	000000001 0000000000001	0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		C - 2878	06/12/2016	25,200.00	.00
2	2119	000000002 0000000000001	0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		C - 2878	06/12/2016	.00	25,200.00
T O T A L E S :							25,200.00	25,200.00
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001	2489 000 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	2879	C - 2879	06/12/2016	.00	55,680.00
3	5100	092O00141 0205010101064	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2879	C - 2879	06/12/2016	55,680.00	.00
4	8241	092O00141 0205010101064	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2879	C - 2879	06/12/2016	.00	55,680.00
5	8251	092O00141 0205010101064	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2879	C - 2879	06/12/2016	55,680.00	.00
T O T A L E S :							111,360.00	111,360.00
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001	2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2880	C - 2880	06/12/2016	.00	6,090.00
3	5200	092A00100 0103010101014	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2880	C - 2880	06/12/2016	6,090.00	.00
4	8242	092A00100 0103010101014	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2880	C - 2880	06/12/2016	.00	6,090.00
5	8252	092A00100 0103010101014	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2880	C - 2880	06/12/2016	6,090.00	.00
T O T A L E S :							12,180.00	12,180.00
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001	2490 000 CASTILLO AVILA RODOLFO	2881	C - 2881	06/12/2016	.00	556.80
3	5200	092A00100 0103010101014	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2881	C - 2881	06/12/2016	556.80	.00
4	8242	092A00100 0103010101014	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2881	C - 2881	06/12/2016	.00	556.80
5	8252	092A00100 0103010101014	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2881	C - 2881	06/12/2016	556.80	.00
T O T A L E S :							1,113.60	1,113.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134	000000001 0000000000001	1892 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	2882	C - 2882	06/12/2016	.00	56,468.86
2	1235	000000027 0000000000001	1892 001 TLAL-DGOP-REMEST-IR-001-16 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RODRIGO MONTES DE OCA, UBICADO EN EL FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, CALLE CONVENTO DE LA MERCED NO. 64	2882	C - 2882	06/12/2016	188,229.53	.00
3	2113	000000001 0000000000001	1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	2882	C - 2882	06/12/2016	.00	122,443.98
5	2117	000000001 0000000000001	0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	2882	C - 2882	06/12/2016	.00	3,245.34
6	2117	000000001 0000000000001	0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)	2882	C - 2882	06/12/2016	.00	324.53
7	2117	000000001 0000000000001	0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	2882	C - 2882	06/12/2016	.00	811.33
8	2117	000000001 0000000000001	0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2882	C - 2882	06/12/2016	.00	4,935.49
9	8245	092F00124 0205010101066	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2882	C - 2882	06/12/2016	.00	131,760.67
10	8255	092F00124 0205010101066	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2882	C - 2882	06/12/2016	131,760.67	.00
T O T A L E S :							319,990.20	319,990.20

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001 0000000000001	1923 000 CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	2883	C - 2883	06/12/2016	440,639.05	.00
3	2113	000000001 0000000000001	1408 000 CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	2883	C - 2883	06/12/2016	.00	440,639.05
4	8245	092F00124 0202010102024	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2883	C - 2883	06/12/2016	.00	440,639.05
5	8255	092F00124 0202010102024	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2883	C - 2883	06/12/2016	440,639.05	.00
T O T A L E S :							881,278.10	881,278.10

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001	2490 000 CASTILLO AVILA RODOLFO	2884	C - 2884	07/12/2016	.00	464.00
3	5200	092A00100 0103010101014	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2884	C - 2884	07/12/2016	464.00	.00
4	8242	092A00100 0103010101014	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2884	C - 2884	07/12/2016	.00	464.00
5	8252	092A00100 0103010101014	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2884	C - 2884	07/12/2016	464.00	.00
T O T A L E S :							928.00	928.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001	2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	2885	C - 2885	07/12/2016	.00	43,799.28
3	5100	092A00137 0104010101034	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	2885	C - 2885	07/12/2016	43,799.28	.00
4	8241	092A00137 0104010101034	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	2885	C - 2885	07/12/2016	.00	43,799.28
5	8251	092A00137 0104010101034	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	2885	C - 2885	07/12/2016	43,799.28	.00
T O T A L E S :							87,598.56	87,598.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	2886	C - 2886	07/12/2016	.00	1,856.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2886	C - 2886	07/12/2016	1,856.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2886	C - 2886	07/12/2016	.00	1,856.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2886	C - 2886	07/12/2016	1,856.00	.00
T O T A L E S :						3,712.00	3,712.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2887	C - 2887	07/12/2016	.00	4,176.00
3	5100 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2887	C - 2887	07/12/2016	4,176.00	.00
4	8241 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2887	C - 2887	07/12/2016	.00	4,176.00
5	8251 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2887	C - 2887	07/12/2016	4,176.00	.00
T O T A L E S :						8,352.00	8,352.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	2888	C - 2888	07/12/2016	.00	3,978.80
3	5100 092A00100 0103010101014 2992 000	OTROS ENSERES	2888	C - 2888	07/12/2016	3,978.80	.00
4	8241 092A00100 0103010101014 2992 000	OTROS ENSERES	2888	C - 2888	07/12/2016	.00	3,978.80
5	8251 092A00100 0103010101014 2992 000	OTROS ENSERES	2888	C - 2888	07/12/2016	3,978.80	.00
T O T A L E S :						7,957.60	7,957.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 551	ALVARADO MARTINEZ RICARDO	2889	C - 2889	07/12/2016	.00	15,000.00
3	5100 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2889	C - 2889	07/12/2016	15,000.00	.00
4	8241 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2889	C - 2889	07/12/2016	.00	15,000.00
5	8251 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2889	C - 2889	07/12/2016	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	2890	C - 2890	07/12/2016	.00	3,480.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2890	C - 2890	07/12/2016	3,480.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2890	C - 2890	07/12/2016	.00	3,480.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2890	C - 2890	07/12/2016	3,480.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						6,960.00	6,960.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0008 535	SANCHEZ ACOSTA NEMESIO	2891	C - 2891	07/12/2016	.00	438.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2891	C - 2891	07/12/2016	438.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2891	C - 2891	07/12/2016	.00	438.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2891	C - 2891	07/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						876.00	876.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 00000001 000000000001 2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	2892	C - 2892	07/12/2016	.00	17,038.08
3	5100 092A00100 0103010101014 2992 000	OTROS ENSERES	2892	C - 2892	07/12/2016	17,038.08	.00
4	8241 092A00100 0103010101014 2992 000	OTROS ENSERES	2892	C - 2892	07/12/2016	.00	17,038.08
5	8251 092A00100 0103010101014 2992 000	OTROS ENSERES	2892	C - 2892	07/12/2016	17,038.08	.00
T O T A L E S :						34,076.16	34,076.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0008 727	ALFARO GARCIA CARLOS	2893	C - 2893	07/12/2016	.00	438.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2893	C - 2893	07/12/2016	438.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2893	C - 2893	07/12/2016	.00	438.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2893	C - 2893	07/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						876.00	876.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0008 539	GOMEZ RAMIREZ RAUL	2894	C - 2894	07/12/2016	.00	438.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2894	C - 2894	07/12/2016	438.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2894	C - 2894	07/12/2016	.00	438.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2894	C - 2894	07/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						876.00	876.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0008 727	HERRERA GRESS JOSE ARMANDO	2895	C - 2895	07/12/2016	.00	438.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2895	C - 2895	07/12/2016	438.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2895	C - 2895	07/12/2016	.00	438.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2895	C - 2895	07/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						876.00	876.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0008 727	ALMENGOR HERNANDEZ AIDA CONCEPCION	2896	C - 2896	07/12/2016	.00	438.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2896	C - 2896	07/12/2016	438.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2896	C - 2896	07/12/2016	.00	438.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2896	C - 2896	07/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						876.00	876.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 727	VALDEZ PALMERO GUSTAVO	2897	C - 2897	07/12/2016	.00	438.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2897	C - 2897	07/12/2016	438.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2897	C - 2897	07/12/2016	.00	438.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2897	C - 2897	07/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						876.00	876.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2485 000	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	2898	C - 2898	07/12/2016	.00	2,753,293.72
3	5100 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	85,624.20	.00
4	5100 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	91,332.48	.00
5	5100 092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	68,499.36	.00
6	5100 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	22,833.12	.00
7	5100 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	182,664.96	.00
8	5100 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	136,998.72	.00
9	5100 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	2,165,340.88	.00
10	8241 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	.00	85,624.20
11	8241 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	.00	91,332.48
12	8241 092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	.00	68,499.36
13	8241 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	.00	22,833.12
14	8241 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	.00	182,664.96
15	8241 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	.00	136,998.72
16	8241 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	.00	2,165,340.88
21	8251 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	182,664.96	.00
22	8251 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	136,998.72	.00
23	8251 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	2,165,340.88	.00
17	8251 092H00125 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	85,624.20	.00
18	8251 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	91,332.48	.00
19	8251 092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	68,499.36	.00
20	8251 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2898	C - 2898	07/12/2016	22,833.12	.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	2112 000000001 0000000000001 2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	2899	C - 2899	07/12/2016	.00	7,418.20
3	5100 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2899	C - 2899	07/12/2016	7,418.20	.00
4	8241 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2899	C - 2899	07/12/2016	.00	7,418.20
5	8251 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2899	C - 2899	07/12/2016	7,418.20	.00
T O T A L E S :						14,836.40	14,836.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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	2112 000000001 0000000000001 0010 000	BAOR S.A	2900	C - 2900	07/12/2016	.00	51,040.00
3	5100 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2900	C - 2900	07/12/2016	51,040.00	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2900	C - 2900	07/12/2016	.00	51,040.00
5	8251 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2900	C - 2900	07/12/2016	51,040.00	.00
T O T A L E S :						102,080.00	102,080.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2901	C - 2901	07/12/2016	.00	2,830.40
3	5100 092M00108 0103090301014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2901	C - 2901	07/12/2016	2,830.40	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2901	C - 2901	07/12/2016	.00	2,830.40
5	8251 092M00108 0103090301014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2901	C - 2901	07/12/2016	2,830.40	.00
T O T A L E S :						5,660.80	5,660.80
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.	2902	C - 2902	07/12/2016	.00	12,180.00
3	5100 092D00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2902	C - 2902	07/12/2016	12,180.00	.00
4	8241 092D00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2902	C - 2902	07/12/2016	.00	12,180.00
5	8251 092D00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2902	C - 2902	07/12/2016	12,180.00	.00
T O T A L E S :						24,360.00	24,360.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2903	C - 2903	07/12/2016	.00	386.93
4	2119 000000002 0000000000001 0004 042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	2903	C - 2903	07/12/2016	.00	4,101.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2903	C - 2903	07/12/2016	4,488.42	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2903	C - 2903	07/12/2016	.00	4,488.42
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2903	C - 2903	07/12/2016	4,488.42	.00
T O T A L E S :						8,976.84	8,976.84
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 3350 000	CARREON PADRON ROSARIO	2904	C - 2904	07/12/2016	.00	6,687.23
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2904	C - 2904	07/12/2016	.00	87.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2117	000000001	0000000000001	0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	2904	C - 2904 07/12/2016	.00	865.00
6	5100	092I01152	0206080501034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2904	C - 2904 07/12/2016	377.26	.00
7	5100	092I01152	0206080501034	1322 000	AGUINALDO	2904	C - 2904 07/12/2016	6,407.88	.00
8	5100	092I01152	0206080501034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2904	C - 2904 07/12/2016	854.38	.00
9	8241	092I01152	0206080501034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2904	C - 2904 07/12/2016	.00	377.26
10	8241	092I01152	0206080501034	1322 000	AGUINALDO	2904	C - 2904 07/12/2016	.00	6,407.88
11	8241	092I01152	0206080501034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2904	C - 2904 07/12/2016	.00	854.38
12	8251	092I01152	0206080501034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2904	C - 2904 07/12/2016	377.26	.00
13	8251	092I01152	0206080501034	1322 000	AGUINALDO	2904	C - 2904 07/12/2016	6,407.88	.00
14	8251	092I01152	0206080501034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2904	C - 2904 07/12/2016	854.38	.00
T O T A L E S :								15,279.04	15,279.04

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.	2905	C - 2905 07/12/2016	.00	4,060.00
3	5100	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2905	C - 2905 07/12/2016	4,060.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2905	C - 2905 07/12/2016	.00	4,060.00
5	8251	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2905	C - 2905 07/12/2016	4,060.00	.00
T O T A L E S :								8,120.00	8,120.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001	0003 623	GONZALEZ HERNANDEZ KARINA	2906	C - 2906 07/12/2016	.00	17,400.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2906	C - 2906 07/12/2016	17,400.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2906	C - 2906 07/12/2016	.00	17,400.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2906	C - 2906 07/12/2016	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	0000000000001	0003 623	GONZALEZ HERNANDEZ KARINA	2907	C - 2907 07/12/2016	.00	17,400.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2907	C - 2907 07/12/2016	17,400.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2907	C - 2907 07/12/2016	.00	17,400.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2907	C - 2907 07/12/2016	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	0000000000001	0003 504	LUGO GARCIA JULIA	2908	C - 2908 07/12/2016	.00	11,600.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2908	C - 2908 07/12/2016	11,600.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2908	C - 2908 07/12/2016	.00	11,600.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2908	C - 2908 07/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :								23,200.00	23,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 486	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	2909	C - 2909	07/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2909	C - 2909	07/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2909	C - 2909	07/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2909	C - 2909	07/12/2016	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 00000002 000000000001 0003 202	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	2910	C - 2910	07/12/2016	.00	34,800.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2910	C - 2910	07/12/2016	34,800.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2910	C - 2910	07/12/2016	.00	34,800.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2910	C - 2910	07/12/2016	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 00000002 000000000001 0003 626	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	2911	C - 2911	07/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2911	C - 2911	07/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2911	C - 2911	07/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2911	C - 2911	07/12/2016	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 00000002 000000000001 0003 604	PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	2912	C - 2912	07/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2912	C - 2912	07/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2912	C - 2912	07/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2912	C - 2912	07/12/2016	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 00000002 000000000001 0003 497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	2913	C - 2913	07/12/2016	.00	23,200.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2913	C - 2913	07/12/2016	23,200.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2913	C - 2913	07/12/2016	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2913	C - 2913	07/12/2016	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	2119 00000002 000000000001 0003 557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	2914	C - 2914	07/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2914	C - 2914	07/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2914	C - 2914	07/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2914	C - 2914	07/12/2016	17,400.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 00000002 000000000001 0003 236	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	2915	C - 2915	07/12/2016	.00	23,200.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2915	C - 2915	07/12/2016	23,200.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2915	C - 2915	07/12/2016	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2915	C - 2915	07/12/2016	23,200.00	.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 00000002 000000000001 0003 504	LUGO GARCIA JULIA	2916	C - 2916	07/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2916	C - 2916	07/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2916	C - 2916	07/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2916	C - 2916	07/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 00000002 000000000001 0003 365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	2917	C - 2917	07/12/2016	.00	23,200.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2917	C - 2917	07/12/2016	23,200.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2917	C - 2917	07/12/2016	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2917	C - 2917	07/12/2016	23,200.00	.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 00000002 000000000001 0003 168	ALDANA MONROY ROCIO	2918	C - 2918	07/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2918	C - 2918	07/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2918	C - 2918	07/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2918	C - 2918	07/12/2016	17,400.00	.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 00000002 000000000001 0008 623	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	2919	C - 2919	07/12/2016	.00	82,800.00
6	5100 092A02102 0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	3,000.00	.00
7	5100 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	27,800.00	.00
8	5100 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	20,000.00	.00
3	5100 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	8,000.00	.00
4	5100 092A00100 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	20,000.00	.00
5	5100 092A00122 0108040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	4,000.00	.00
9	8241 092A00100 0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	.00	8,000.00
10	8241 092A00100 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	.00	20,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8241	092A00122	0108040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	.00	4,000.00
12	8241	092A02102	0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	.00	3,000.00
13	8241	092E00137	0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	.00	27,800.00
14	8241	092M00108	0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	.00	20,000.00
15	8251	092A00100	0103010102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	8,000.00	.00
16	8251	092A00100	0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	20,000.00	.00
17	8251	092A00122	0108040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	4,000.00	.00
18	8251	092A02102	0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	3,000.00	.00
19	8251	092E00137	0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	27,800.00	.00
20	8251	092M00108	0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2919	C - 2919	07/12/2016	20,000.00	.00
T O T A L E S :								165,600.00	165,600.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	2920	C - 2920	07/12/2016	.00	1,392.00
3	5200	092A00100	0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2920	C - 2920	07/12/2016	1,392.00	.00
4	8242	092A00100	0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2920	C - 2920	07/12/2016	.00	1,392.00
5	8252	092A00100	0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2920	C - 2920	07/12/2016	1,392.00	.00
T O T A L E S :								2,784.00	2,784.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001 0003 295	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	2921	C - 2921	07/12/2016	.00	56,376.00
3	5100	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2921	C - 2921	07/12/2016	56,376.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2921	C - 2921	07/12/2016	.00	56,376.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2921	C - 2921	07/12/2016	56,376.00	.00
T O T A L E S :								112,752.00	112,752.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2922	C - 2922	07/12/2016	.00	11,310.00
3	5100	092H00125	0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2922	C - 2922	07/12/2016	11,310.00	.00
4	8241	092H00125	0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2922	C - 2922	07/12/2016	.00	11,310.00
5	8251	092H00125	0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2922	C - 2922	07/12/2016	11,310.00	.00
T O T A L E S :								22,620.00	22,620.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001 0003 625	DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V.	2923	C - 2923	07/12/2016	.00	20,000.00
3	5100	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2923	C - 2923	07/12/2016	20,000.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2923	C - 2923	07/12/2016	.00	20,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2923	C - 2923	07/12/2016	20,000.00	.00
T O T A L E S :						40,000.00	40,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 057	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	2924	C - 2924	07/12/2016	.00	34,800.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2924	C - 2924	07/12/2016	34,800.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2924	C - 2924	07/12/2016	.00	34,800.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2924	C - 2924	07/12/2016	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 0003 236	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	2925	C - 2925	07/12/2016	.00	23,200.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2925	C - 2925	07/12/2016	23,200.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2925	C - 2925	07/12/2016	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2925	C - 2925	07/12/2016	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 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	2926	C - 2926	08/12/2016	.00	1,948.80
3	5100 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2926	C - 2926	08/12/2016	1,948.80	.00
4	8241 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2926	C - 2926	08/12/2016	.00	1,948.80
5	8251 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	2926	C - 2926	08/12/2016	1,948.80	.00
T O T A L E S :						3,897.60	3,897.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 623	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	2927	C - 2927	08/12/2016	.00	127,200.00
3	5100 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2927	C - 2927	08/12/2016	60,000.00	.00
4	5100 092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2927	C - 2927	08/12/2016	14,000.00	.00
5	5100 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2927	C - 2927	08/12/2016	53,200.00	.00
6	8241 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2927	C - 2927	08/12/2016	.00	60,000.00
7	8241 092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2927	C - 2927	08/12/2016	.00	14,000.00
8	8241 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2927	C - 2927	08/12/2016	.00	53,200.00
9	8251 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2927	C - 2927	08/12/2016	60,000.00	.00
10	8251 092F01123 0103080103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2927	C - 2927	08/12/2016	14,000.00	.00
11	8251 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2927	C - 2927	08/12/2016	53,200.00	.00
T O T A L E S :						254,400.00	254,400.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1241 000000006 0000000000001 0001 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2928	C - 2928	08/12/2016	16,008.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	2928	C - 2928	08/12/2016	.00	16,008.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8246 092O00141 0205010101064 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	2928	C - 2928	08/12/2016	.00	16,008.00
5	8256 092O00141 0205010101064 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	2928	C - 2928	08/12/2016	16,008.00	.00
T O T A L E S :						32,016.00	32,016.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2112 000000001 0000000000001 1706 000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	2929	C - 2929	08/12/2016	.00	5,628.00
5	5100 092Q00104 0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	2929	C - 2929	08/12/2016	5,628.00	.00
2	8241 092Q00104 0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	2929	C - 2929	08/12/2016	.00	5,628.00
3	8251 092Q00104 0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	2929	C - 2929	08/12/2016	5,628.00	.00
T O T A L E S :						11,256.00	11,256.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	2930	C - 2930	08/12/2016	.00	24,754.40
3	5100 092F00124 0202010105034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2930	C - 2930	08/12/2016	24,754.40	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2930	C - 2930	08/12/2016	.00	24,754.40
5	8251 092F00124 0202010105034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2930	C - 2930	08/12/2016	24,754.40	.00
T O T A L E S :						49,508.80	49,508.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2124 000	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO	2931	C - 2931	08/12/2016	.00	29,000.00
3	5100 092M00108 0103090301014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2931	C - 2931	08/12/2016	29,000.00	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2931	C - 2931	08/12/2016	.00	29,000.00
5	8251 092M00108 0103090301014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2931	C - 2931	08/12/2016	29,000.00	.00
T O T A L E S :						58,000.00	58,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 568	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	2932	C - 2932	08/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2932	C - 2932	08/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2932	C - 2932	08/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2932	C - 2932	08/12/2016	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 0000000000001 0001 884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	2933	C - 2933	08/12/2016	.00	89,470.80
3	5100 092A00101 0105020604014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2933	C - 2933	08/12/2016	89,470.80	.00
4	8241 092A00101 0105020604014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2933	C - 2933	08/12/2016	.00	89,470.80
5	8251 092A00101 0105020604014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2933	C - 2933	08/12/2016	89,470.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						178,941.60	178,941.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 00000002 000000000001	0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	2934	C - 2934	08/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2934	C - 2934	08/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2934	C - 2934	08/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2934	C - 2934	08/12/2016	17,400.00	.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 00000002 000000000001	0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	2935	C - 2935	08/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2935	C - 2935	08/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2935	C - 2935	08/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2935	C - 2935	08/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1134 00000001 000000000001	1926 000 CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	2936	C - 2936	08/12/2016	.00	92,470.10
2	1235 00000009 0000000000651	1926 001 TLAL-DGOP-FEFORM-IR-011-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRAMIDE DE MAYAPAN, UBICADO EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	2936	C - 2936	08/12/2016	308,233.67	.00
3	2113 00000001 000000000001	1412 000 CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	2936	C - 2936	08/12/2016	.00	208,589.17
5	2117 00000001 000000000001	0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	2936	C - 2936	08/12/2016	.00	5,314.37
6	2117 00000001 000000000001	0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)	2936	C - 2936	08/12/2016	.00	531.44
7	2117 00000001 000000000001	0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	2936	C - 2936	08/12/2016	.00	1,328.59
8	8245 092F00124 0202010103026	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2936	C - 2936	08/12/2016	.00	215,763.57
9	8255 092F00124 0202010103026	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2936	C - 2936	08/12/2016	215,763.57	.00
T O T A L E S :						523,997.24	523,997.24

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 00000001 000000000001	0664 000 GRUPO OMEN CONSULTORES ASOCIADOS, SA CV	2937	C - 2937	08/12/2016	.00	19,341.84
3	5100 092A00100 0103010101014	3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2937	C - 2937	08/12/2016	19,341.84	.00
4	8241 092A00100 0103010101014	3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2937	C - 2937	08/12/2016	.00	19,341.84
5	8251 092A00100 0103010101014	3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2937	C - 2937	08/12/2016	19,341.84	.00
T O T A L E S :						38,683.68	38,683.68

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	---------	-----------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	2938	C - 2938	08/12/2016	.00	8,816.00
3	5100 092A00102 0102040101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2938	C - 2938	08/12/2016	3,526.40	.00
4	5100 092A00155 0103050101044 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2938	C - 2938	08/12/2016	5,289.60	.00
5	8241 092A00102 0102040101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2938	C - 2938	08/12/2016	.00	3,526.40
6	8241 092A00155 0103050101044 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2938	C - 2938	08/12/2016	.00	5,289.60
7	8251 092A00102 0102040101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2938	C - 2938	08/12/2016	3,526.40	.00
8	8251 092A00155 0103050101044 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2938	C - 2938	08/12/2016	5,289.60	.00
T O T A L E S :						17,632.00	17,632.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2509 000	BARRON ROJO ALDO	2939	C - 2939	08/12/2016	.00	417,600.00
3	5100 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2939	C - 2939	08/12/2016	417,600.00	.00
4	8241 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2939	C - 2939	08/12/2016	.00	417,600.00
5	8251 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2939	C - 2939	08/12/2016	417,600.00	.00
T O T A L E S :						835,200.00	835,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2486 000	PEREZ MEJIA ARMANDO	2940	C - 2940	08/12/2016	.00	2,262.00
3	5100 092O00150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2940	C - 2940	08/12/2016	2,262.00	.00
4	8241 092O00150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2940	C - 2940	08/12/2016	.00	2,262.00
5	8251 092O00150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2940	C - 2940	08/12/2016	2,262.00	.00
T O T A L E S :						4,524.00	4,524.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2486 000	PEREZ MEJIA ARMANDO	2941	C - 2941	08/12/2016	.00	15,080.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2941	C - 2941	08/12/2016	15,080.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2941	C - 2941	08/12/2016	.00	15,080.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2941	C - 2941	08/12/2016	15,080.00	.00
T O T A L E S :						30,160.00	30,160.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	2942	C - 2942	08/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2942	C - 2942	08/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2942	C - 2942	08/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2942	C - 2942	08/12/2016	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 0003 555	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	2943	C - 2943	08/12/2016	.00	23,200.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2943	C - 2943	08/12/2016	23,200.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2943	C - 2943	08/12/2016	.00	23,200.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2943	C - 2943	08/12/2016	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	2119	000000002	0000000000001 0003 276	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	2944	C - 2944	08/12/2016	.00	11,600.00
3	5100	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2944	C - 2944	08/12/2016	11,600.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2944	C - 2944	08/12/2016	.00	11,600.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2944	C - 2944	08/12/2016	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 0003 276	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	2945	C - 2945	08/12/2016	.00	23,200.00
3	5100	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2945	C - 2945	08/12/2016	23,200.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2945	C - 2945	08/12/2016	.00	23,200.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2945	C - 2945	08/12/2016	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	2119	000000002	0000000000001 0003 423	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	2946	C - 2946	08/12/2016	.00	17,400.00
3	5100	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2946	C - 2946	08/12/2016	17,400.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2946	C - 2946	08/12/2016	.00	17,400.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2946	C - 2946	08/12/2016	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	0000000000001 0003 630	PADILLA ZUÑIGA CELENE ESTEFANI	2947	C - 2947	08/12/2016	.00	11,600.00
3	5100	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2947	C - 2947	08/12/2016	11,600.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2947	C - 2947	08/12/2016	.00	11,600.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2947	C - 2947	08/12/2016	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 0003 630	PADILLA ZUÑIGA CELENE ESTEFANI	2948	C - 2948	08/12/2016	.00	17,400.00
3	5100	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2948	C - 2948	08/12/2016	17,400.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2948	C - 2948	08/12/2016	.00	17,400.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2948	C - 2948	08/12/2016	17,400.00	.00
T O T A L E S :								34,800.00	34,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 630	PADILLA ZUÑIGA CELENE ESTEFANI	2949	C - 2949	08/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2949	C - 2949	08/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2949	C - 2949	08/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2949	C - 2949	08/12/2016	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119 00000002 000000000001 0003 532	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2950	C - 2950	08/12/2016	.00	27,341.66
5	5100 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2950	C - 2950	08/12/2016	27,341.66	.00
2	8241 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2950	C - 2950	08/12/2016	.00	27,341.66
3	8251 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2950	C - 2950	08/12/2016	27,341.66	.00
T O T A L E S :						54,683.32	54,683.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 333	GARCIA DELGADO ARTURO	2951	C - 2951	08/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2951	C - 2951	08/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2951	C - 2951	08/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2951	C - 2951	08/12/2016	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119 00000002 000000000001 0003 491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	2952	C - 2952	08/12/2016	.00	23,200.00
5	5100 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2952	C - 2952	08/12/2016	23,200.00	.00
2	8241 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2952	C - 2952	08/12/2016	.00	23,200.00
3	8251 092F00124 0202010105034 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2952	C - 2952	08/12/2016	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 00000001 000000000001 2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	2953	C - 2953	08/12/2016	.00	4,060.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2953	C - 2953	08/12/2016	4,060.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2953	C - 2953	08/12/2016	.00	4,060.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2953	C - 2953	08/12/2016	4,060.00	.00
T O T A L E S :						8,120.00	8,120.00

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0001 889	GUERRA MIRANDA JUAN ALBERTO	2954	C - 2954	09/12/2016	.00	11,600.00
3	5100	092I01112	0202020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2954	C - 2954	09/12/2016	11,600.00	.00
4	8241	092I01112	0202020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2954	C - 2954	09/12/2016	.00	11,600.00
5	8251	092I01112	0202020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2954	C - 2954	09/12/2016	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	
3	2111	000000001	0000000000001	3362 000	MEDINA GARCIA EDGAR ORLANDO	2955	C - 2955	09/12/2016	.00	11,155.72
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2955	C - 2955	09/12/2016	.00	1,074.29
5	2117	000000001	0000000000001	0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	2955	C - 2955	09/12/2016	.00	168.44
6	5100	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	2955	C - 2955	09/12/2016	9,842.07	.00
7	5100	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2955	C - 2955	09/12/2016	2,556.38	.00
8	8241	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	2955	C - 2955	09/12/2016	.00	9,842.07
9	8241	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2955	C - 2955	09/12/2016	.00	2,556.38
10	8251	092Q00104	0107010101014	1322 000	AGUINALDO	2955	C - 2955	09/12/2016	9,842.07	.00
11	8251	092Q00104	0107010101014	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2955	C - 2955	09/12/2016	2,556.38	.00
T O T A L E S :								24,796.90	24,796.90	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0003 482	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	2956	C - 2956	09/12/2016	.00	110,200.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2956	C - 2956	09/12/2016	110,200.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2956	C - 2956	09/12/2016	.00	110,200.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2956	C - 2956	09/12/2016	110,200.00	.00
T O T A L E S :								220,400.00	220,400.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
3	2111	000000001	0000000000001	3367 000	PONCE ZAMORA ELOY	2957	C - 2957	09/12/2016	.00	26,646.54
4	2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2957	C - 2957	09/12/2016	.00	5,483.98
5	5100	092F00124	0202010105034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2957	C - 2957	09/12/2016	5,382.99	.00
6	5100	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	2957	C - 2957	09/12/2016	22,554.54	.00
7	5100	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2957	C - 2957	09/12/2016	4,192.99	.00
8	8241	092F00124	0202010105034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2957	C - 2957	09/12/2016	.00	5,382.99
9	8241	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	2957	C - 2957	09/12/2016	.00	22,554.54
10	8241	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2957	C - 2957	09/12/2016	.00	4,192.99
11	8251	092F00124	0202010105034	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2957	C - 2957	09/12/2016	5,382.99	.00
12	8251	092F00124	0202010105034	1322 000	AGUINALDO	2957	C - 2957	09/12/2016	22,554.54	.00
13	8251	092F00124	0202010105034	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2957	C - 2957	09/12/2016	4,192.99	.00
T O T A L E S :								64,261.04	64,261.04	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0003 563	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	2958	C - 2958	09/12/2016	.00	11,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2958	C - 2958	09/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2958	C - 2958	09/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2958	C - 2958	09/12/2016	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 0003 595	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	2959	C - 2959	09/12/2016	.00	23,200.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2959	C - 2959	09/12/2016	23,200.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2959	C - 2959	09/12/2016	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2959	C - 2959	09/12/2016	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 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2960	C - 2960	09/12/2016	.00	154,994.56
3	5100 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2960	C - 2960	09/12/2016	154,994.56	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2960	C - 2960	09/12/2016	.00	154,994.56
5	8251 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2960	C - 2960	09/12/2016	154,994.56	.00
T O T A L E S :						309,989.12	309,989.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	2961	C - 2961	09/12/2016	.00	15,000.00
3	5100 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2961	C - 2961	09/12/2016	15,000.00	.00
4	8241 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2961	C - 2961	09/12/2016	.00	15,000.00
5	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2961	C - 2961	09/12/2016	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 137	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	2962	C - 2962	09/12/2016	.00	52,200.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2962	C - 2962	09/12/2016	52,200.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2962	C - 2962	09/12/2016	.00	52,200.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2962	C - 2962	09/12/2016	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 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	2963	C - 2963	09/12/2016	.00	4,524.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2963	C - 2963	09/12/2016	4,524.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2963	C - 2963	09/12/2016	.00	4,524.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	2963	C - 2963	09/12/2016	4,524.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
T O T A L E S :						9,048.00	9,048.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3	1241 00000006 000000000001 0001 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2964	C - 2964	09/12/2016	115,385.20	.00
2	2112 00000001 000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	2964	C - 2964	09/12/2016	.00	115,385.20
4	8246 092000141 0205010101064 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	2964	C - 2964	09/12/2016	.00	115,385.20
5	8256 092000141 0205010101064 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	2964	C - 2964	09/12/2016	115,385.20	.00
T O T A L E S :						230,770.40	230,770.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 00000002 000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2965	C - 2965	09/12/2016	.00	18,906.00
3	5100 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2965	C - 2965	09/12/2016	18,906.00	.00
4	8241 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2965	C - 2965	09/12/2016	.00	18,906.00
5	8251 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2965	C - 2965	09/12/2016	18,906.00	.00
T O T A L E S :						37,812.00	37,812.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 00000002 000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2966	C - 2966	09/12/2016	.00	196.00
3	5100 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2966	C - 2966	09/12/2016	196.00	.00
4	8241 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2966	C - 2966	09/12/2016	.00	196.00
5	8251 092000150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2966	C - 2966	09/12/2016	196.00	.00
T O T A L E S :						392.00	392.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 00000001 000000000001 2497 000	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	2967	C - 2967	09/12/2016	.00	626,487.00
14	5100 092Q00105 0107020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	57,984.48	.00
3	5100 092A00100 0103010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	20,000.00	.00
4	5100 092D00144 0103090201014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	37,143.20	.00
5	5100 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	71,073.20	.00
6	5100 092H00125 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	100,000.00	.00
7	5100 092H00126 0201010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	158,966.40	.00
8	5100 092I01152 0206080501034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	5,312.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	5100 092I01153 0203010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	14,389.00	.00
10	5100 092K00137 0103040101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	16,878.00	.00
11	5100 092L00137 0105020204014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	29,580.80	.00
12	5100 092O00141 0205010101064 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	71,365.43	.00
13	5100 092Q00104 0107010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	43,793.69	.00
15	8241 092A00100 0103010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	.00	20,000.00
16	8241 092D00144 0103090201014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	.00	37,143.20
17	8241 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	.00	71,073.20
18	8241 092H00125 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	.00	100,000.00
19	8241 092H00126 0201010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	.00	158,966.40
20	8241 092I01152 0206080501034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	.00	5,312.80
21	8241 092I01153 0203010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	.00	14,389.00
22	8241 092K00137 0103040101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	.00	16,878.00
23	8241 092L00137 0105020204014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	.00	29,580.80
24	8241 092O00141 0205010101064 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	.00	71,365.43
25	8241 092Q00104 0107010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	.00	43,793.69
26	8241 092Q00105 0107020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	.00	57,984.48
27	8251 092A00100 0103010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	20,000.00	.00
28	8251 092D00144 0103090201014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	37,143.20	.00
29	8251 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	71,073.20	.00
30	8251 092H00125 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	100,000.00	.00
31	8251 092H00126 0201010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	158,966.40	.00
32	8251 092I01152 0206080501034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	5,312.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
33	8251	092I01153	0203010101024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	14,389.00	.00
34	8251	092K00137	0103040101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	16,878.00	.00
35	8251	092L00137	0105020204014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	29,580.80	.00
36	8251	092O00141	0205010101064 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	71,365.43	.00
37	8251	092Q00104	0107010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	43,793.69	.00
38	8251	092Q00105	0107020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2967	C - 2967	09/12/2016	57,984.48	.00
T O T A L E S :								1,252,974.00	1,252,974.00

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.	2968	C - 2968	09/12/2016	.00	5,684.00
3	5100	092O00150	0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2968	C - 2968	09/12/2016	5,684.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2968	C - 2968	09/12/2016	.00	5,684.00
5	8251	092O00150	0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2968	C - 2968	09/12/2016	5,684.00	.00
T O T A L E S :								11,368.00	11,368.00

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	2969	C - 2969	09/12/2016	.00	15,000.00
3	5200	092O00150	0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2969	C - 2969	09/12/2016	15,000.00	.00
4	8242	092O00150	0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2969	C - 2969	09/12/2016	.00	15,000.00
5	8252	092O00150	0103030101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2969	C - 2969	09/12/2016	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	2112	000000001	0000000000001 1706 000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	2970	C - 2970	09/12/2016	.00	5,628.00
5	5100	092Q00104	0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	2970	C - 2970	09/12/2016	5,628.00	.00
2	8241	092Q00104	0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	2970	C - 2970	09/12/2016	.00	5,628.00
3	8251	092Q00104	0107010101014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	2970	C - 2970	09/12/2016	5,628.00	.00
T O T A L E S :								11,256.00	11,256.00

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	2971	C - 2971	09/12/2016	.00	49,800.01
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2971	C - 2971	09/12/2016	49,800.01	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2971	C - 2971	09/12/2016	.00	49,800.01
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2971	C - 2971	09/12/2016	49,800.01	.00
T O T A L E S :						99,600.02	99,600.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 00000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2972	C - 2972	10/12/2016	.00	4,640.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2972	C - 2972	10/12/2016	4,640.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2972	C - 2972	10/12/2016	.00	4,640.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2972	C - 2972	10/12/2016	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 00000001 0000000000001 2253 000	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	2973	C - 2973	10/12/2016	.00	17,458.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2973	C - 2973	10/12/2016	17,458.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2973	C - 2973	10/12/2016	.00	17,458.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2973	C - 2973	10/12/2016	17,458.00	.00
T O T A L E S :						34,916.00	34,916.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 00000001 0000000000001 2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	2974	C - 2974	10/12/2016	.00	5,846.40
3	5100 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2974	C - 2974	10/12/2016	5,846.40	.00
4	8241 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2974	C - 2974	10/12/2016	.00	5,846.40
5	8251 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2974	C - 2974	10/12/2016	5,846.40	.00
T O T A L E S :						11,692.80	11,692.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2975	C - 2975	12/12/2016	.00	78.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2975	C - 2975	12/12/2016	78.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2975	C - 2975	12/12/2016	.00	78.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2975	C - 2975	12/12/2016	78.00	.00
T O T A L E S :						156.00	156.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2976	C - 2976	12/12/2016	.00	127.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2976	C - 2976	12/12/2016	127.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2976	C - 2976	12/12/2016	.00	127.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2976	C - 2976	12/12/2016	127.00	.00
T O T A L E S :						254.00	254.00
4	2112 000000001 0000000000001 0237 000	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V	2977	C - 2977	12/12/2016	.00	213,331.69
3	5100 092L00115 0105020201014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2977	C - 2977	12/12/2016	213,331.69	.00
2	8241 092L00115 0105020201014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2977	C - 2977	12/12/2016	.00	213,331.69
5	8251 092L00115 0105020201014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2977	C - 2977	12/12/2016	213,331.69	.00
T O T A L E S :						426,663.38	426,663.38
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2978	C - 2978	12/12/2016	.00	14,372.40
3	5100 092M00108 0103090301014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2978	C - 2978	12/12/2016	14,372.40	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2978	C - 2978	12/12/2016	.00	14,372.40
5	8251 092M00108 0103090301014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2978	C - 2978	12/12/2016	14,372.40	.00
T O T A L E S :						28,744.80	28,744.80
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2979	C - 2979	12/12/2016	.00	386.93
4	2119 000000002 0000000000001 0004 042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	2979	C - 2979	12/12/2016	.00	4,101.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2979	C - 2979	12/12/2016	4,488.42	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2979	C - 2979	12/12/2016	.00	4,488.42
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2979	C - 2979	12/12/2016	4,488.42	.00
T O T A L E S :						8,976.84	8,976.84
2	2119 000000002 0000000000001 0003 168	ALDANA MONROY ROCIO	2980	C - 2980	12/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2980	C - 2980	12/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2980	C - 2980	12/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2980	C - 2980	12/12/2016	17,400.00	.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00
5	2112 000000001 0000000000001 1706 000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	2981	C - 2981	12/12/2016	.00	5,325.00
6	5100 092H00127 0202040102014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	2981	C - 2981	12/12/2016	5,325.00	.00
2	8241 092H00127 0202040102014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	2981	C - 2981	12/12/2016	.00	5,325.00
3	8251 092H00127 0202040102014 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	2981	C - 2981	12/12/2016	5,325.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						10,650.00	10,650.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 00000001 000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2982	C - 2982	12/12/2016	.00	621.57
4	2119 00000002 000000000001 0008 255	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	2982	C - 2982	12/12/2016	.00	6,588.69
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2982	C - 2982	12/12/2016	7,210.26	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2982	C - 2982	12/12/2016	.00	7,210.26
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2982	C - 2982	12/12/2016	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 00000001 000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2983	C - 2983	12/12/2016	.00	1,739.76
4	2119 00000002 000000000001 0004 051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2983	C - 2983	12/12/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2983	C - 2983	12/12/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2983	C - 2983	12/12/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2983	C - 2983	12/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :						40,362.50	40,362.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 00000001 000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	2984	C - 2984	12/12/2016	.00	1,508.77
4	2119 00000002 000000000001 0004 055	MORALES PEREA LORENZA	2984	C - 2984	12/12/2016	.00	15,992.93
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2984	C - 2984	12/12/2016	17,501.70	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2984	C - 2984	12/12/2016	.00	17,501.70
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2984	C - 2984	12/12/2016	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	2119 00000002 000000000001 0003 629	HERNANDEZ CORTES JOSE JUAN	2985	C - 2985	12/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2985	C - 2985	12/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2985	C - 2985	12/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2985	C - 2985	12/12/2016	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 00000002 000000000001 0003 483	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	2986	C - 2986	12/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2986	C - 2986	12/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2986	C - 2986	12/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2986	C - 2986	12/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 519 DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN	2987	C - 2987	12/12/2016	.00	18,000.00
3	5100 092M00108 0103090301014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2987	C - 2987	12/12/2016	18,000.00	.00
4	8241 092M00108 0103090301014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2987	C - 2987	12/12/2016	.00	18,000.00
5	8251 092M00108 0103090301014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2987	C - 2987	12/12/2016	18,000.00	.00
T O T A L E S :						36,000.00	36,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0008 643 HERNANDEZ MORALES ANTONIO	2988	C - 2988	12/12/2016	.00	15,000.00
3	5100 092H00125 0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2988	C - 2988	12/12/2016	15,000.00	.00
4	8241 092H00125 0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2988	C - 2988	12/12/2016	.00	15,000.00
5	8251 092H00125 0105020604014	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2988	C - 2988	12/12/2016	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
3	2111 000000001 0000000000001	3369 000 CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	2989	C - 2989	13/12/2016	.00	202,181.91
4	2117 000000001 0000000000001	0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	2989	C - 2989	13/12/2016	.00	108,483.56
5	2117 000000001 0000000000001	0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS	2989	C - 2989	13/12/2016	.00	27,466.67
6	5100 092F00124 0202010105034	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2989	C - 2989	13/12/2016	53,457.07	.00
7	5100 092F00124 0202010105034	1322 000 AGUINALDO	2989	C - 2989	13/12/2016	225,979.18	.00
8	5100 092F00124 0202010105034	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2989	C - 2989	13/12/2016	58,695.89	.00
9	8241 092F00124 0202010105034	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2989	C - 2989	13/12/2016	.00	53,457.07
10	8241 092F00124 0202010105034	1322 000 AGUINALDO	2989	C - 2989	13/12/2016	.00	225,979.18
11	8241 092F00124 0202010105034	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2989	C - 2989	13/12/2016	.00	58,695.89
12	8251 092F00124 0202010105034	1321 000 PRIMA VACACIONAL	2989	C - 2989	13/12/2016	53,457.07	.00
13	8251 092F00124 0202010105034	1322 000 AGUINALDO	2989	C - 2989	13/12/2016	225,979.18	.00
14	8251 092F00124 0202010105034	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2989	C - 2989	13/12/2016	58,695.89	.00
T O T A L E S :						676,264.28	676,264.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2524 000 MORA ANDRADE ERICK AGUSTIN	2990	C - 2990	13/12/2016	.00	12,446.80
3	5100 092E00137 0105020604014	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	2990	C - 2990	13/12/2016	12,446.80	.00
4	8241 092E00137 0105020604014	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	2990	C - 2990	13/12/2016	.00	12,446.80
5	8251 092E00137 0105020604014	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	2990	C - 2990	13/12/2016	12,446.80	.00
T O T A L E S :						24,893.60	24,893.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	2991	C - 2991	13/12/2016	.00	8,491.20
3	5100 092A01103 0108030101034	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	2991	C - 2991	13/12/2016	8,491.20	.00
4	8241 092A01103 0108030101034	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	2991	C - 2991	13/12/2016	.00	8,491.20
5	8251 092A01103 0108030101034	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	2991	C - 2991	13/12/2016	8,491.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						16,982.40	16,982.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1241 00000006 000000000001 0001 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2992	C - 2992	13/12/2016	8,653.60	.00
2	2119 00000002 000000000001 0001 871	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	2992	C - 2992	13/12/2016	.00	8,653.60
4	8246 092A00100 0103010101014 5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	2992	C - 2992	13/12/2016	.00	8,653.60
5	8256 092A00100 0103010101014 5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	2992	C - 2992	13/12/2016	8,653.60	.00
T O T A L E S :						17,307.20	17,307.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 00000001 000000000001 2110 000	RUIZ BAEZ JOSE ANTONIO	2993	C - 2993	13/12/2016	.00	3,480.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2993	C - 2993	13/12/2016	3,480.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2993	C - 2993	13/12/2016	.00	3,480.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2993	C - 2993	13/12/2016	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
6	1241 00000006 000000000001 0001 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2994	C - 2994	13/12/2016	16,959.20	.00
2	2119 00000002 000000000001 0001 871	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	2994	C - 2994	13/12/2016	.00	30,600.80
3	5700 092A00100 0103010101014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	2994	C - 2994	13/12/2016	13,641.60	.00
4	8246 092A00100 0103010101014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	2994	C - 2994	13/12/2016	.00	30,600.80
5	8256 092A00100 0103010101014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	2994	C - 2994	13/12/2016	30,600.80	.00
T O T A L E S :						61,201.60	61,201.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0001 646	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	2995	C - 2995	13/12/2016	.00	31,320.00
3	5100 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2995	C - 2995	13/12/2016	31,320.00	.00
4	8241 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2995	C - 2995	13/12/2016	.00	31,320.00
5	8251 092O00141 0205010101064 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2995	C - 2995	13/12/2016	31,320.00	.00
T O T A L E S :						62,640.00	62,640.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0001 871	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	2996	C - 2996	13/12/2016	.00	43,664.72
3	5100 092A00100 0103010101014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	2996	C - 2996	13/12/2016	39,266.00	.00
4	5700 092A00100 0103010101014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	2996	C - 2996	13/12/2016	4,398.72	.00
5	8241 092A00100 0103010101014 2112 000	ENSERES DE OFICINA	2996	C - 2996	13/12/2016	.00	39,266.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
6	8246	092A00100	0103010101014	5111 000	MUEBLES Y ENSERES	2996	C - 2996	13/12/2016	.00	4,398.72
7	8251	092A00100	0103010101014	2112 000	ENSERES DE OFICINA	2996	C - 2996	13/12/2016	39,266.00	.00
8	8256	092A00100	0103010101014	5111 000	MUEBLES Y ENSERES	2996	C - 2996	13/12/2016	4,398.72	.00
T O T A L E S :								87,329.44	87,329.44	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0003 631	GRAJALES SANTOS ROXANA	2997	C - 2997	13/12/2016	.00	87,000.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2997	C - 2997	13/12/2016	87,000.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2997	C - 2997	13/12/2016	.00	87,000.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2997	C - 2997	13/12/2016	87,000.00	.00
T O T A L E S :								174,000.00	174,000.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	2117	000000001	0000000000001	0004 004	CAJA DE AHORRO		C - 2998	14/12/2016	133,043.20	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 2998	14/12/2016	.00	133,043.20
T O T A L E S :								133,043.20	133,043.20	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	2117	000000001	0000000000001	0004 004	CAJA DE AHORRO		C - 2999	14/12/2016	152,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 2999	14/12/2016	.00	152,500.00
T O T A L E S :								152,500.00	152,500.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	2117	000000001	0000000000001	0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		C - 3000	14/12/2016	24,500.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		C - 3000	14/12/2016	.00	24,500.00
T O T A L E S :								24,500.00	24,500.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	2117	000000001	0000000000001	0004 001	CUOTAS SINDICALES		C - 3001	14/12/2016	88,702.50	.00
2	2117	000000001	0000000000001	0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS		C - 3001	14/12/2016	88,702.50	.00
3	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 3001	14/12/2016	.00	177,405.00
T O T A L E S :								177,405.00	177,405.00	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
1	2117	000000001	0000000000001	0004 003	FONDO DE RESISTENCIA		C - 3002	14/12/2016	2,780.00	.00
2	2119	000000002	0000000000001	0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 3002	14/12/2016	.00	2,780.00
T O T A L E S :								2,780.00	2,780.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	3003	C - 3003	14/12/2016	.00	1,569,600.00
3	5100 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	46,875.00	.00
4	5100 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	2,000.00	.00
5	5100 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	27,200.00	.00
6	5100 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	45,000.00	.00
7	5100 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	645,080.00	.00
8	5100 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	7,500.00	.00
9	5100 092I01152 0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	2,000.00	.00
10	5100 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	68,400.00	.00
11	5100 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	2,500.00	.00
12	5100 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	15,600.00	.00
13	5100 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	661,765.00	.00
14	5100 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	45,680.00	.00
15	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	.00	46,875.00
16	8241 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	.00	2,000.00
17	8241 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	.00	27,200.00
18	8241 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	.00	45,000.00
19	8241 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	.00	645,080.00
20	8241 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	.00	7,500.00
21	8241 092I01152 0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	.00	2,000.00
22	8241 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	.00	68,400.00
23	8241 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	.00	2,500.00
24	8241 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	.00	15,600.00
25	8241 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	.00	661,765.00
26	8241 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	.00	45,680.00
33	8251 092I01152 0206080501034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	2,000.00	.00
34	8251 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	68,400.00	.00
35	8251 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	2,500.00	.00
36	8251 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	15,600.00	.00
37	8251 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	661,765.00	.00
38	8251 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	45,680.00	.00
27	8251 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	46,875.00	.00
28	8251 092A02102 0102040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	2,000.00	.00
29	8251 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	27,200.00	.00
30	8251 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	45,000.00	.00
31	8251 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	645,080.00	.00
32	8251 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3003	C - 3003	14/12/2016	7,500.00	.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 543	SEP/DGCFT/CECATI NO. 65	3004	C - 3004	14/12/2016	.00	4,650.00
3	5200 092I01143 0206080602024 4422 000	CAPACITACIÓN	3004	C - 3004	14/12/2016	4,650.00	.00
4	8242 092I01143 0206080602024 4422 000	CAPACITACIÓN	3004	C - 3004	14/12/2016	.00	4,650.00
5	8252 092I01143 0206080602024 4422 000	CAPACITACIÓN	3004	C - 3004	14/12/2016	4,650.00	.00
						9,300.00	9,300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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	2112 000000001 0000000000001	2489 000 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3005	C - 3005	14/12/2016	.00	9,860.00
3	5100 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3005	C - 3005	14/12/2016	9,860.00	.00
4	8241 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3005	C - 3005	14/12/2016	.00	9,860.00
5	8251 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3005	C - 3005	14/12/2016	9,860.00	.00
T O T A L E S :						19,720.00	19,720.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	3006	C - 3006	14/12/2016	.00	38,063.17
3	5100 092A00122 0108020102024	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3006	C - 3006	14/12/2016	18,063.17	.00
4	5100 092E00137 0105020604014	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3006	C - 3006	14/12/2016	20,000.00	.00
5	8241 092A00122 0108020102024	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3006	C - 3006	14/12/2016	.00	18,063.17
6	8241 092E00137 0105020604014	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3006	C - 3006	14/12/2016	.00	20,000.00
7	8251 092A00122 0108020102024	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3006	C - 3006	14/12/2016	18,063.17	.00
8	8251 092E00137 0105020604014	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3006	C - 3006	14/12/2016	20,000.00	.00
T O T A L E S :						76,126.34	76,126.34
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001	1936 000 PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	3007	C - 3007	14/12/2016	161,820.00	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1422 000 PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	3007	C - 3007	14/12/2016	.00	161,820.00
4	8245 092F00124 0202010105024	6129 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION	3007	C - 3007	14/12/2016	.00	161,820.00
5	8255 092F00124 0202010105024	6129 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION	3007	C - 3007	14/12/2016	161,820.00	.00
T O T A L E S :						323,640.00	323,640.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3008	C - 3008	14/12/2016	.00	.00
3	5100 092A00100 0103010101014	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3008	C - 3008	14/12/2016	.00	.00
4	5100 092A02102 0102040101014	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3008	C - 3008	14/12/2016	.00	.00
5	5100 092D00144 0103090201014	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3008	C - 3008	14/12/2016	.00	.00
6	5100 092E00137 0105020604014	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3008	C - 3008	14/12/2016	.00	.00
7	5100 092F00124 0202010105034	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3008	C - 3008	14/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 00000000000628	1901 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PUBLICOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y BAILE TECHADO, DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO (SANTA CECILIA) Y	3009	C - 3009	14/12/2016	1,019,694.09	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROLONGACION 100 METROS VALLEJO; REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE LOMA BONITA, COL. LOMA BONITA; PARQUE COLONIA IZCALLI DEL RIO, COL. IZCALLI DEL RIO; PARQUE ENRIQUE YAÑEZ, PARQUE DILIGENCIAS, COL. TABLA HONDA					
3	2113 000000001 0000000000001	1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3009	C - 3009	14/12/2016	.00	1,002,113.16
5	2117 000000001 0000000000001	0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3009	C - 3009	14/12/2016	.00	17,580.93
6	8245 092F00124 0202010102024	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3009	C - 3009	14/12/2016	.00	1,019,694.09
7	8255 092F00124 0202010102024	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3009	C - 3009	14/12/2016	1,019,694.09	.00
T O T A L E S :						2,039,388.18	2,039,388.18

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3010	C - 3010	14/12/2016	.00	16,901.20
3	5100 092E00137 0105020604014	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3010	C - 3010	14/12/2016	16,901.20	.00
4	8241 092E00137 0105020604014	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3010	C - 3010	14/12/2016	.00	16,901.20
5	8251 092E00137 0105020604014	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3010	C - 3010	14/12/2016	16,901.20	.00
T O T A L E S :						33,802.40	33,802.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	3011	C - 3011	14/12/2016	.00	119,400.01
3	5100 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3011	C - 3011	14/12/2016	119,400.01	.00
4	8241 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3011	C - 3011	14/12/2016	.00	119,400.01
5	8251 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3011	C - 3011	14/12/2016	119,400.01	.00
T O T A L E S :						238,800.02	238,800.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3012	C - 3012	14/12/2016	.00	127,948.00
3	5100 092A00100 0103010102014	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3012	C - 3012	14/12/2016	127,948.00	.00
4	8241 092A00100 0103010102014	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3012	C - 3012	14/12/2016	.00	127,948.00
5	8251 092A00100 0103010102014	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3012	C - 3012	14/12/2016	127,948.00	.00
T O T A L E S :						255,896.00	255,896.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3013	C - 3013	14/12/2016	.00	642.85
3	5100 092M00108 0103090301014	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3013	C - 3013	14/12/2016	642.85	.00
4	8241 092M00108 0103090301014	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3013	C - 3013	14/12/2016	.00	642.85
5	8251 092M00108 0103090301014	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3013	C - 3013	14/12/2016	642.85	.00
T O T A L E S :						1,285.70	1,285.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 728	MONZON OLVERA ANDRES	3014	C - 3014	15/12/2016	.00	319.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3014	C - 3014	15/12/2016	319.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3014	C - 3014	15/12/2016	.00	319.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3014	C - 3014	15/12/2016	319.00	.00
T O T A L E S :						638.00	638.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 728	ROMANO NAJERA HUMBERTO	3015	C - 3015	15/12/2016	.00	381.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3015	C - 3015	15/12/2016	381.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3015	C - 3015	15/12/2016	.00	381.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3015	C - 3015	15/12/2016	381.00	.00
T O T A L E S :						762.00	762.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3016	C - 3016	15/12/2016	.00	65,389.20
3	5100 092O00141 0205010101064 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3016	C - 3016	15/12/2016	65,389.20	.00
4	8241 092O00141 0205010101064 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3016	C - 3016	15/12/2016	.00	65,389.20
5	8251 092O00141 0205010101064 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3016	C - 3016	15/12/2016	65,389.20	.00
T O T A L E S :						130,778.40	130,778.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 728	SALAZAR ISLAS CARLOS ROGELIO	3017	C - 3017	15/12/2016	.00	488.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3017	C - 3017	15/12/2016	488.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3017	C - 3017	15/12/2016	.00	488.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3017	C - 3017	15/12/2016	488.00	.00
T O T A L E S :						976.00	976.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 728	BAZAN ARMAS ANABEL	3018	C - 3018	15/12/2016	.00	597.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3018	C - 3018	15/12/2016	597.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3018	C - 3018	15/12/2016	.00	597.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3018	C - 3018	15/12/2016	597.00	.00
T O T A L E S :						1,194.00	1,194.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 728	FOSTER ROMERO MARIA ESTHER ENRIQUETA	3019	C - 3019	15/12/2016	.00	173.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3019	C - 3019	15/12/2016	173.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3019	C - 3019	15/12/2016	.00	173.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3019	C - 3019	15/12/2016	173.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						346.00	346.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001	0008 728 MALDONADO BAUTISTA ANA LUISA	3020	C - 3020	15/12/2016	.00	1,074.00
3	5200 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3020	C - 3020	15/12/2016	1,074.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3020	C - 3020	15/12/2016	.00	1,074.00
5	8252 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3020	C - 3020	15/12/2016	1,074.00	.00
T O T A L E S :						2,148.00	2,148.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001	0008 727 SAAVEDRA OLVERA JESUS	3021	C - 3021	15/12/2016	.00	385.00
3	5200 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3021	C - 3021	15/12/2016	385.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3021	C - 3021	15/12/2016	.00	385.00
5	8252 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3021	C - 3021	15/12/2016	385.00	.00
T O T A L E S :						770.00	770.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001	0008 727 ROBLEDO GUERRERO ENRIQUE	3022	C - 3022	15/12/2016	.00	528.00
3	5200 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3022	C - 3022	15/12/2016	528.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3022	C - 3022	15/12/2016	.00	528.00
5	8252 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3022	C - 3022	15/12/2016	528.00	.00
T O T A L E S :						1,056.00	1,056.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001	0008 727 HERNANDEZ CABRERA GERMAN	3023	C - 3023	15/12/2016	.00	687.00
3	5200 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3023	C - 3023	15/12/2016	687.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3023	C - 3023	15/12/2016	.00	687.00
5	8252 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3023	C - 3023	15/12/2016	687.00	.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 00000002 000000000001	0008 543 SEP/DGCF/CECATI NO. 65	3024	C - 3024	15/12/2016	.00	4,650.00
3	5200 092I01143 0206080602024	4422 000 CAPACITACIÓN	3024	C - 3024	15/12/2016	4,650.00	.00
4	8242 092I01143 0206080602024	4422 000 CAPACITACIÓN	3024	C - 3024	15/12/2016	.00	4,650.00
5	8252 092I01143 0206080602024	4422 000 CAPACITACIÓN	3024	C - 3024	15/12/2016	4,650.00	.00
T O T A L E S :						9,300.00	9,300.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 00000001 000000000001	2483 000 LAM LLANES ANA MARTHA	3025	C - 3025	15/12/2016	.00	90,300.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3025	C - 3025	15/12/2016	90,300.20	.00
4	8241 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3025	C - 3025	15/12/2016	.00	90,300.20
5	8251 092A00100 0103010101014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3025	C - 3025	15/12/2016	90,300.20	.00
T O T A L E S :						180,600.40	180,600.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3026	C - 3026	15/12/2016	.00	2,923.20
3	5100 092D00144 0103090201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3026	C - 3026	15/12/2016	2,923.20	.00
4	8241 092D00144 0103090201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3026	C - 3026	15/12/2016	.00	2,923.20
5	8251 092D00144 0103090201014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3026	C - 3026	15/12/2016	2,923.20	.00
T O T A L E S :						5,846.40	5,846.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1246 000000004 0000000000001 0001 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3027	C - 3027	15/12/2016	4,891.72	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0089 000	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.	3027	C - 3027	15/12/2016	.00	4,891.72
4	8246 092H00127 0202010103024 5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3027	C - 3027	15/12/2016	.00	4,891.72
5	8256 092H00127 0202010103024 5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3027	C - 3027	15/12/2016	4,891.72	.00
T O T A L E S :						9,783.44	9,783.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3028	C - 3028	15/12/2016	.00	3,480.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3028	C - 3028	15/12/2016	3,480.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3028	C - 3028	15/12/2016	.00	3,480.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3028	C - 3028	15/12/2016	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 1887 000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	3029	C - 3029	16/12/2016	.00	222,333.33
3	5100 092L00137 0105020204014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3029	C - 3029	16/12/2016	222,333.33	.00
4	8241 092L00137 0105020204014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3029	C - 3029	16/12/2016	.00	222,333.33
5	8251 092L00137 0105020204014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3029	C - 3029	16/12/2016	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
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3030	C - 3030	16/12/2016	.00	7,864.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3030	C - 3030	16/12/2016	7,864.80	.00
4	8241 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3030	C - 3030	16/12/2016	.00	7,864.80
5	8251 092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3030	C - 3030	16/12/2016	7,864.80	.00
T O T A L E S :						15,729.60	15,729.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2493 000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	3031	C - 3031	16/12/2016	.00	7,308.00
3	5100 092H00125 0205010101064 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3031	C - 3031	16/12/2016	7,308.00	.00
4	8241 092H00125 0205010101064 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3031	C - 3031	16/12/2016	.00	7,308.00
5	8251 092H00125 0205010101064 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3031	C - 3031	16/12/2016	7,308.00	.00
T O T A L E S :						14,616.00	14,616.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1932 000	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	3032	C - 3032	16/12/2016	.00	73,080.00
3	5100 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3032	C - 3032	16/12/2016	73,080.00	.00
4	8241 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3032	C - 3032	16/12/2016	.00	73,080.00
5	8251 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3032	C - 3032	16/12/2016	73,080.00	.00
T O T A L E S :						146,160.00	146,160.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	3033	C - 3033	16/12/2016	.00	60,000.00
3	5100 092A00100 0103010101014 3641 000	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	3033	C - 3033	16/12/2016	60,000.00	.00
4	8241 092A00100 0103010101014 3641 000	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	3033	C - 3033	16/12/2016	.00	60,000.00
5	8251 092A00100 0103010101014 3641 000	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	3033	C - 3033	16/12/2016	60,000.00	.00
T O T A L E S :						120,000.00	120,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2082 000	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	504,620.88
12	5100 092L00137 0105020204014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	60,000.00	.00
13	5100 092M00108 0103090301014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	13,328.40	.00
14	5100 092O00141 0205010101064 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	30,000.00	.00
15	5100 092O00142 0204010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	24,902.72	.00
16	5100 092O00150 0204020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	110,312.97	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
17	5100 092Q00105 0107020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	60,000.00	.00
3	5100 092A02102 0102040101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	34,803.60	.00
4	5100 092E00137 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	9,464.00	.00
5	5100 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	25,097.28	.00
6	5100 092F01123 0103080102014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	21,000.00	.00
7	5100 092G00137 0201040103024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	7,900.42	.00
8	5100 092H00127 0202010103024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	48,383.60	.00
9	5100 092H00128 0202060103014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	23,348.48	.00
10	5100 092I01152 0206080501034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	2,957.41	.00
11	5100 092K00137 0103040101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	33,122.00	.00
18	8241 092A02102 0102040101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	34,803.60
19	8241 092E00137 0105020604014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	9,464.00
20	8241 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	25,097.28
21	8241 092F01123 0103080102014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	21,000.00
22	8241 092G00137 0201040103024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	7,900.42
23	8241 092H00127 0202010103024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	48,383.60
24	8241 092H00128 0202060103014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	23,348.48
25	8241 092I01152 0206080501034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	2,957.41
26	8241 092K00137 0103040101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	33,122.00
27	8241 092L00137 0105020204014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	60,000.00
28	8241 092M00108 0103090301014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	13,328.40
29	8241 092O00141 0205010101064 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	30,000.00
30	8241 092O00142 0204010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	24,902.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R	
31	8241	092O00150	0204020101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	110,312.97
32	8241	092Q00105	0107020101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	.00	60,000.00
33	8251	092A02102	0102040101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	34,803.60	.00
34	8251	092E00137	0105020604014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	9,464.00	.00
35	8251	092F00124	0202010105034	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	25,097.28	.00
36	8251	092F01123	0103080102014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	21,000.00	.00
37	8251	092G00137	0201040103024	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	7,900.42	.00
38	8251	092H00127	0202010103024	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	48,383.60	.00
39	8251	092H00128	0202060103014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	23,348.48	.00
40	8251	092I01152	0206080501034	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	2,957.41	.00
41	8251	092K00137	0103040101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	33,122.00	.00
42	8251	092L00137	0105020204014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	60,000.00	.00
43	8251	092M00108	0103090301014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	13,328.40	.00
44	8251	092O00141	0205010101064	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	30,000.00	.00
45	8251	092O00142	0204010101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	24,902.72	.00
46	8251	092O00150	0204020101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	110,312.97	.00
47	8251	092Q00105	0107020101014	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3034	C - 3034	16/12/2016	60,000.00	.00
T O T A L E S :								1,009,241.76	1,009,241.76	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R	
2	2119	000000002	0000000000001	0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3035	C - 3035	16/12/2016	.00	144.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3035	C - 3035	16/12/2016	144.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3035	C - 3035	16/12/2016	.00	144.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3035	C - 3035	16/12/2016	144.00	.00
T O T A L E S :								288.00	288.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2497 000	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	3036	C - 3036	16/12/2016	.00	24,325.20
3	5100 092Q00104 0107010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3036	C - 3036	16/12/2016	24,325.20	.00
4	8241 092Q00104 0107010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3036	C - 3036	16/12/2016	.00	24,325.20
5	8251 092Q00104 0107010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3036	C - 3036	16/12/2016	24,325.20	.00
T O T A L E S :						48,650.40	48,650.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3037	C - 3037	16/12/2016	.00	6,752.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3037	C - 3037	16/12/2016	6,752.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3037	C - 3037	16/12/2016	.00	6,752.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3037	C - 3037	16/12/2016	6,752.00	.00
T O T A L E S :						13,504.00	13,504.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2054 000	ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	3038	C - 3038	16/12/2016	.00	164,025.16
3	5100 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3038	C - 3038	16/12/2016	148,550.76	.00
4	5100 092Q00105 0107020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3038	C - 3038	16/12/2016	15,474.40	.00
5	8241 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3038	C - 3038	16/12/2016	.00	148,550.76
6	8241 092Q00105 0107020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3038	C - 3038	16/12/2016	.00	15,474.40
7	8251 092F00124 0202010105034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3038	C - 3038	16/12/2016	148,550.76	.00
8	8251 092Q00105 0107020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3038	C - 3038	16/12/2016	15,474.40	.00
T O T A L E S :						328,050.32	328,050.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 000000001 0000000000001 3370 000	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	3039	C - 3039	16/12/2016	.00	111,265.06
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	3039	C - 3039	16/12/2016	.00	46,195.98
5	5100 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3039	C - 3039	16/12/2016	23,964.24	.00
6	5100 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	3039	C - 3039	16/12/2016	105,971.69	.00
7	5100 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3039	C - 3039	16/12/2016	27,525.11	.00
8	8241 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3039	C - 3039	16/12/2016	.00	23,964.24
9	8241 092A00100 0103010101014 1322 000	AGUINALDO	3039	C - 3039	16/12/2016	.00	105,971.69
10	8241 092A00100 0103010101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3039	C - 3039	16/12/2016	.00	27,525.11
11	8251 092A00100 0103010101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3039	C - 3039	16/12/2016	23,964.24	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	8251	092A00100 0103010101014	1322 000 AGUINALDO	3039	C - 3039	16/12/2016	105,971.69	.00
13	8251	092A00100 0103010101014	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3039	C - 3039	16/12/2016	27,525.11	.00
T O T A L E S :							314,922.08	314,922.08
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001	1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	3040	C - 3040	16/12/2016	.00	257,108.20
7	5100	092L00137 0105020204014	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	45,419.20	.00
8	5100	092O00141 0205010101064	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	38,634.57	.00
9	5100	092O00142 0204010101014	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	20,097.28	.00
10	5100	092O00150 0204020101014	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	5,718.91	.00
11	5100	092Q00105 0107020101014	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	66,541.12	.00
3	5100	092G00137 0201040103024	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	11,879.52	.00
4	5100	092I01112 0202020101014	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	33,817.60	.00
5	5100	092I01143 0206080601024	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	10,000.00	.00
6	5100	092I01143 0206080601034	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	25,000.00	.00
12	8241	092G00137 0201040103024	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	.00	11,879.52
13	8241	092I01112 0202020101014	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	.00	33,817.60
14	8241	092I01143 0206080601024	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	.00	10,000.00
15	8241	092I01143 0206080601034	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	.00	25,000.00
16	8241	092L00137 0105020204014	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	.00	45,419.20
17	8241	092O00141 0205010101064	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	.00	38,634.57
18	8241	092O00142 0204010101014	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	.00	20,097.28
19	8241	092O00150 0204020101014	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	.00	5,718.91
20	8241	092Q00105 0107020101014	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	.00	66,541.12
21	8251	092G00137 0201040103024	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	11,879.52	.00
22	8251	092I01112 0202020101014	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	3040	C - 3040	16/12/2016	33,817.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
			VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES					
23	8251	092I01143 0206080601024 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	10,000.00	.00
24	8251	092I01143 0206080601034 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	25,000.00	.00
25	8251	092L00137 0105020204014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	45,419.20	.00
26	8251	092O00141 0205010101064 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	38,634.57	.00
27	8251	092O00142 0204010101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	20,097.28	.00
28	8251	092O00150 0204020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	5,718.91	.00
29	8251	092Q00105 0107020101014 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3040	C - 3040	16/12/2016	66,541.12	.00
T O T A L E S :							514,216.40	514,216.40

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3041	C - 3041	16/12/2016	.00	1,856.00
3	5100	092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3041	C - 3041	16/12/2016	1,856.00	.00
4	8241	092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3041	C - 3041	16/12/2016	.00	1,856.00
5	8251	092H00127 0202010103024 2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3041	C - 3041	16/12/2016	1,856.00	.00
T O T A L E S :							3,712.00	3,712.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 2493 000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	3042	C - 3042	16/12/2016	.00	29,000.00
3	5100	092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3042	C - 3042	16/12/2016	29,000.00	.00
4	8241	092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3042	C - 3042	16/12/2016	.00	29,000.00
5	8251	092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3042	C - 3042	16/12/2016	29,000.00	.00
T O T A L E S :							58,000.00	58,000.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3043	C - 3043	17/12/2016	.00	10,779.00
3	5100	092A00137 0104010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3043	C - 3043	17/12/2016	10,779.00	.00
4	8241	092A00137 0104010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3043	C - 3043	17/12/2016	.00	10,779.00
5	8251	092A00137 0104010101034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3043	C - 3043	17/12/2016	10,779.00	.00
T O T A L E S :							21,558.00	21,558.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134	000000001 0000000000001 0367 000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	3044	C - 3044	19/12/2016	.00	265,835.61



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 00000022 0000000000021 0367 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRANJA MUNICIPAL, EX EJIDOS DE SANTA CECILIA, GUSTAVO BAZ, TENAYO NORTE Y CUAUHTEMOC.	3044	C - 3044	19/12/2016	531,671.21	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1307 000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	3044	C - 3044	19/12/2016	.00	255,796.47
5	2117 000000001 0000000000001 0007 005	SANCIONES DE OBRA	3044	C - 3044	19/12/2016	.00	10,039.13
6	8245 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	3044	C - 3044	19/12/2016	.00	265,835.60
7	8255 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	3044	C - 3044	19/12/2016	265,835.60	.00
T O T A L E S :						797,506.81	797,506.81

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3045	C - 3045	19/12/2016	.00	1,752.18
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3045	C - 3045	19/12/2016	1,752.18	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3045	C - 3045	19/12/2016	.00	1,752.18
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3045	C - 3045	19/12/2016	1,752.18	.00
T O T A L E S :						3,504.36	3,504.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 00000000000285 0404 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	3046	C - 3046	19/12/2016	614,495.66	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1343 000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	3046	C - 3046	19/12/2016	.00	614,495.66
4	8245 092Q00154 0107010102034 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3046	C - 3046	19/12/2016	.00	614,495.66
5	8255 092Q00154 0107010102034 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3046	C - 3046	19/12/2016	614,495.66	.00
T O T A L E S :						1,228,991.32	1,228,991.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3047	C - 3047	19/12/2016	.00	196,088.72
3	5100 092O00150 0204020101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3047	C - 3047	19/12/2016	196,088.72	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3047	C - 3047	19/12/2016	.00	196,088.72
5	8251 092O00150 0204020101014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3047	C - 3047	19/12/2016	196,088.72	.00
T O T A L E S :						392,177.44	392,177.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1909 000	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	3048	C - 3048	20/12/2016	.00	27,746.99
2	1235 000000027 0000000000002 1909 001	TLAL-DGOP-REMEST-IR-004-16 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA COL. TLALNEMEX, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.	3048	C - 3048	20/12/2016	55,493.98	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1394 000	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	3048	C - 3048	20/12/2016	.00	22,475.92
7	2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	3048	C - 3048	20/12/2016	.00	239.20
8	2117 000000001 0000000000001 0007 008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3048	C - 3048	20/12/2016	.00	3,979.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3048	C - 3048	20/12/2016	.00	956.79
6	2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	3048	C - 3048	20/12/2016	.00	95.68
9	8245 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3048	C - 3048	20/12/2016	.00	27,746.99
10	8255 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3048	C - 3048	20/12/2016	27,746.99	.00
T O T A L E S :						83,240.97	83,240.97

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 0229 000	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	3049	C - 3049	20/12/2016	.00	363,364.03
2	1235 000000009 0000000000626 0229 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HERODES, MARIO COLIN Y TEQUEQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AV., ANDSA SIN NUMERO ESQ. NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA NUEVA IXTACALA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3049	C - 3049	20/12/2016	1,211,213.41	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0163 000	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	3049	C - 3049	20/12/2016	.00	826,966.39
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3049	C - 3049	20/12/2016	.00	20,882.99
6	8245 092F00124 0202010102024 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3049	C - 3049	20/12/2016	.00	847,849.38
7	8255 092F00124 0202010102024 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3049	C - 3049	20/12/2016	847,849.38	.00
T O T A L E S :						2,059,062.79	2,059,062.79

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	3050	C - 3050	20/12/2016	.00	243,600.00
3	5100 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3050	C - 3050	20/12/2016	243,600.00	.00
4	8241 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3050	C - 3050	20/12/2016	.00	243,600.00
5	8251 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3050	C - 3050	20/12/2016	243,600.00	.00
T O T A L E S :						487,200.00	487,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	3051	C - 3051	20/12/2016	.00	1,392.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3051	C - 3051	20/12/2016	1,392.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3051	C - 3051	20/12/2016	.00	1,392.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3051	C - 3051	20/12/2016	1,392.00	.00
T O T A L E S :						2,784.00	2,784.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2519 000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3052	C - 3052	20/12/2016	.00	60,639.00
3	5100 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3052	C - 3052	20/12/2016	60,639.00	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3052	C - 3052	20/12/2016	.00	60,639.00
5	8251 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3052	C - 3052	20/12/2016	60,639.00	.00
T O T A L E S :						121,278.00	121,278.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1932 000	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	3053	C - 3053	20/12/2016	.00	41,214.80
3	5100 092A00101 0105020604014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3053	C - 3053	20/12/2016	41,214.80	.00
4	8241 092A00101 0105020604014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3053	C - 3053	20/12/2016	.00	41,214.80
5	8251 092A00101 0105020604014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3053	C - 3053	20/12/2016	41,214.80	.00
T O T A L E S :						82,429.60	82,429.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 00000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3054	C - 3054	20/12/2016	.00	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1374 000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3054	C - 3054	20/12/2016	.00	.00
4	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3054	C - 3054	20/12/2016	.00	.00
5	8255 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3054	C - 3054	20/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2519 000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3055	C - 3055	21/12/2016	.00	4,635.36
3	5100 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3055	C - 3055	21/12/2016	4,635.36	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3055	C - 3055	21/12/2016	.00	4,635.36
5	8251 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3055	C - 3055	21/12/2016	4,635.36	.00
T O T A L E S :						9,270.72	9,270.72

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2525 000	LANGARICA GARIBAY ADRIANA MARGARITA	3056	C - 3056	21/12/2016	.00	209,939.98
3	5100 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3056	C - 3056	21/12/2016	209,939.98	.00
4	8241 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3056	C - 3056	21/12/2016	.00	209,939.98
5	8251 092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3056	C - 3056	21/12/2016	209,939.98	.00
T O T A L E S :						419,879.96	419,879.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1059 000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	673,304.38
23	5100 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	31,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	5100 092Q00154 0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	8,000.00	.00
3	5100 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	97,000.00	.00
4	5100 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	3,000.00	.00
5	5100 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	53,000.00	.00
6	5100 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	48,000.00	.00
7	5100 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	65,000.00	.00
8	5100 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	20,000.00	.00
9	5100 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	11,000.00	.00
10	5100 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	15,000.00	.00
11	5100 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	12,000.00	.00
12	5100 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	7,000.00	.00
13	5100 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	3,000.00	.00
14	5100 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	20,000.00	.00
15	5100 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	20,000.00	.00
16	5100 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	46,000.00	.00
17	5100 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	8,500.00	.00
18	5100 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	21,000.00	.00
19	5100 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	7,000.00	.00
20	5100 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	6,000.00	.00
21	5100 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	7,000.00	.00
22	5100 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	40,000.00	.00
25	5200 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3057	C - 3057	21/12/2016	124,804.38	.00
26	8241 092A00100 0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	97,000.00
27	8241 092A02102 0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	3,000.00
28	8241 092D00144 0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	53,000.00
29	8241 092E00137 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	48,000.00
30	8241 092F00124 0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	65,000.00
31	8241 092F01123 0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	20,000.00
32	8241 092G00137 0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	11,000.00
33	8241 092H00125 0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	15,000.00
34	8241 092I01112 0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	12,000.00
35	8241 092I01143 0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	7,000.00
36	8241 092I01152 0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	3,000.00
37	8241 092I01153 0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	20,000.00
38	8241 092K00137 0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	20,000.00
39	8241 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	46,000.00
40	8241 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	8,500.00
41	8241 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	21,000.00
42	8241 092O00141 0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	7,000.00
43	8241 092O00142 0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	6,000.00
44	8241 092O00150 0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	7,000.00
45	8241 092Q00104 0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	40,000.00
46	8241 092Q00105 0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	31,000.00
47	8241 092Q00154 0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	8,000.00
48	8242 092O00141 0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3057	C - 3057	21/12/2016	.00	124,804.38
62	8251 092L00137 0105020204014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	46,000.00	.00
63	8251 092M00108 0103090301014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	8,500.00	.00
64	8251 092N00131 0105020401014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057	21/12/2016	21,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
65	8251	092000141	0205010101064 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	7,000.00	.00
66	8251	092000142	0204010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	6,000.00	.00
67	8251	092000150	0204020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	7,000.00	.00
68	8251	092Q00104	0107010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	40,000.00	.00
69	8251	092Q00105	0107020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	31,000.00	.00
70	8251	092Q00154	0305010101054 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	8,000.00	.00
49	8251	092A00100	0103010101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	97,000.00	.00
50	8251	092A02102	0102040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	3,000.00	.00
51	8251	092D00144	0103090201014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	53,000.00	.00
52	8251	092E00137	0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	48,000.00	.00
53	8251	092F00124	0202010105034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	65,000.00	.00
54	8251	092F01123	0103080102014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	20,000.00	.00
55	8251	092G00137	0201040103024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	11,000.00	.00
56	8251	092H00125	0105020604014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	15,000.00	.00
57	8251	092I01112	0202020101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	12,000.00	.00
58	8251	092I01143	0206080601024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	7,000.00	.00
59	8251	092I01152	0206080501034 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	3,000.00	.00
60	8251	092I01153	0203010101024 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	20,000.00	.00
61	8251	092K00137	0103040101014 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3057	C - 3057 21/12/2016	20,000.00	.00
71	8252	092000141	0205010101064 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3057	C - 3057 21/12/2016	124,804.38	.00
T O T A L E S :							1,346,608.76	1,346,608.76

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134	000000001	0000000000001 1932 000	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	3058	C - 3058 21/12/2016	.00	192,366.51
2	1235	000000009	0000000000655 1932 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ORQUIDEA DE CALLE DE LA DALIA A AV. SOMEX, UBICADA EN EL FRACC. LOS REYES IXTACALA	3058	C - 3058 21/12/2016	614,102.49	.00
3	2113	000000001	0000000000001 1418 000	PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	3058	C - 3058 21/12/2016	.00	402,734.96
5	2117	000000001	0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3058	C - 3058 21/12/2016	.00	10,587.97
6	2117	000000001	0000000000001 0007 002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	3058	C - 3058 21/12/2016	.00	1,058.80
7	2117	000000001	0000000000001 0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	3058	C - 3058 21/12/2016	.00	2,646.99
8	2117	000000001	0000000000001 0007 008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3058	C - 3058 21/12/2016	.00	4,707.26
9	8245	092F00124	0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3058	C - 3058 21/12/2016	.00	421,735.98
10	8255	092F00124	0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3058	C - 3058 21/12/2016	421,735.98	.00
T O T A L E S :							1,035,838.47	1,035,838.47

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001 1937 000	ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3059	C - 3059 21/12/2016	745,060.49	.00
3	2113	000000001	0000000000001 1423 000	ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3059	C - 3059 21/12/2016	.00	745,060.49
4	8245	092F00124	0202010104015 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3059	C - 3059 21/12/2016	.00	745,060.49
5	8255	092F00124	0202010104015 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3059	C - 3059 21/12/2016	745,060.49	.00
T O T A L E S :							1,490,120.98	1,490,120.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 00000002 000000000001 0001 852	PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER	3060	C - 3060	21/12/2016	.00	58,000.00
3	5100 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3060	C - 3060	21/12/2016	58,000.00	.00
4	8241 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3060	C - 3060	21/12/2016	.00	58,000.00
5	8251 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3060	C - 3060	21/12/2016	58,000.00	.00
T O T A L E S :						116,000.00	116,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 00000001 0000000000001 2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	3061	C - 3061	21/12/2016	.00	3,139,200.00
3	5100 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	109,216.67	.00
4	5100 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	69,866.67	.00
5	5100 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	177,214.13	.00
6	5100 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	1,381,093.34	.00
7	5100 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	33,466.66	.00
8	5100 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	227,266.66	.00
9	5100 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	15,000.00	.00
10	5100 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	995,609.20	.00
11	5100 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	130,466.67	.00
14	8241 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	.00	177,214.13
15	8241 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	.00	1,381,093.34
16	8241 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	.00	33,466.66
17	8241 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	.00	227,266.66
18	8241 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	.00	15,000.00
19	8241 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	.00	995,609.20
20	8241 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	.00	130,466.67
12	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	.00	109,216.67
13	8241 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	.00	69,866.67
21	8251 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	109,216.67	.00
22	8251 092D00144 0103090201014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	69,866.67	.00
23	8251 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	177,214.13	.00
24	8251 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	1,381,093.34	.00
25	8251 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	33,466.66	.00
26	8251 092I01153 0203010101024 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	227,266.66	.00
27	8251 092O00142 0204010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	15,000.00	.00
28	8251 092Q00104 0107010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	995,609.20	.00
29	8251 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3061	C - 3061	21/12/2016	130,466.67	.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	2119 00000002 0000000000001 0001 881	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	3062	C - 3062	21/12/2016	.00	184,919.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	5100	092E00137	0105020604014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3062	C - 3062	21/12/2016	184,919.76	.00
2	8241	092E00137	0105020604014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3062	C - 3062	21/12/2016	.00	184,919.76
3	8251	092E00137	0105020604014 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3062	C - 3062	21/12/2016	184,919.76	.00
T O T A L E S :								369,839.52	369,839.52

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3063	C - 3063	22/12/2016	14,349,418.37	.00
3	2113	000000001	0000000000001 1426 000	KAY-SER GROUP S.A. DE C.V.	3063	C - 3063	22/12/2016	.00	14,349,418.37
4	8245	092H00127	0202010103024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3063	C - 3063	22/12/2016	.00	14,349,418.37
5	8255	092H00127	0202010103024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3063	C - 3063	22/12/2016	14,349,418.37	.00
T O T A L E S :								28,698,836.74	28,698,836.74

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001 0001 878	ROCHA PEÑAFLOR EDGAR DAVID	3064	C - 3064	22/12/2016	.00	237,800.00
3	5100	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3064	C - 3064	22/12/2016	237,800.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3064	C - 3064	22/12/2016	.00	237,800.00
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3064	C - 3064	22/12/2016	237,800.00	.00
T O T A L E S :								475,600.00	475,600.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3065	C - 3065	22/12/2016	.00	2,485.00
3	5100	092D00114	0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3065	C - 3065	22/12/2016	2,485.00	.00
4	8241	092D00114	0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3065	C - 3065	22/12/2016	.00	2,485.00
5	8251	092D00114	0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3065	C - 3065	22/12/2016	2,485.00	.00
T O T A L E S :								4,970.00	4,970.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3066	C - 3066	22/12/2016	.00	1,664.00
3	5100	092D00114	0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3066	C - 3066	22/12/2016	1,664.00	.00
4	8241	092D00114	0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3066	C - 3066	22/12/2016	.00	1,664.00
5	8251	092D00114	0105020603014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3066	C - 3066	22/12/2016	1,664.00	.00
T O T A L E S :								3,328.00	3,328.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111	000000001	0000000000001 3371 000	FERNANDEZ CABALLERO JOSE	3067	C - 3067	22/12/2016	.00	27,305.29
4	2117	000000001	0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	3067	C - 3067	22/12/2016	.00	5,686.56
5	5100	092L00137	0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3067	C - 3067	22/12/2016	3,339.79	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	5100	092L00137	0105020204014 1322 000	AGUINALDO	3067	C - 3067	22/12/2016	23,538.23	.00
7	5100	092L00137	0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3067	C - 3067	22/12/2016	6,113.83	.00
8	8241	092L00137	0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3067	C - 3067	22/12/2016	.00	3,339.79
9	8241	092L00137	0105020204014 1322 000	AGUINALDO	3067	C - 3067	22/12/2016	.00	23,538.23
10	8241	092L00137	0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3067	C - 3067	22/12/2016	.00	6,113.83
11	8251	092L00137	0105020204014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3067	C - 3067	22/12/2016	3,339.79	.00
12	8251	092L00137	0105020204014 1322 000	AGUINALDO	3067	C - 3067	22/12/2016	23,538.23	.00
13	8251	092L00137	0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3067	C - 3067	22/12/2016	6,113.83	.00
T O T A L E S :								65,983.70	65,983.70

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001 0001 615	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	3068	C - 3068	22/12/2016	.00	350,000.00
3	5100	092Q00104	0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	3068	C - 3068	22/12/2016	350,000.00	.00
4	8241	092Q00104	0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	3068	C - 3068	22/12/2016	.00	350,000.00
5	8251	092Q00104	0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	3068	C - 3068	22/12/2016	350,000.00	.00
T O T A L E S :								700,000.00	700,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	3069	C - 3069	22/12/2016	.00	1,739.76
4	2119	000000002	0000000000001 0004 054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	3069	C - 3069	22/12/2016	.00	18,441.49
5	5100	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3069	C - 3069	22/12/2016	20,181.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3069	C - 3069	22/12/2016	.00	20,181.25
7	8251	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3069	C - 3069	22/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :								40,362.50	40,362.50

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	270,146.60
3	5100	092A00100	0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	161,357.50	.00
4	5100	092A02102	0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	3,179.10	.00
5	5100	092D00144	0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	10,300.00	.00
6	5100	092E00137	0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	30,300.00	.00
7	5100	092F00124	0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	3,430.00	.00
8	5100	092F01123	0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	2,450.00	.00
9	5100	092G00137	0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	5,150.00	.00
10	5100	092I01112	0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	5,150.00	.00
11	5100	092I01143	0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	3,800.00	.00
12	5100	092I01152	0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	3,800.00	.00
13	5100	092I01153	0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	3,800.00	.00
14	5100	092K00137	0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	10,300.00	.00
15	5100	092L00137	0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	13,330.00	.00
16	5100	092N00131	0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	7,600.00	.00
17	5100	092O00150	0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	4,300.00	.00
18	5100	092Q00105	0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	1,900.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	8241 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	161,357.50
20	8241 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	3,179.10
21	8241 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	10,300.00
22	8241 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	30,300.00
23	8241 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	3,430.00
24	8241 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	2,450.00
25	8241 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	5,150.00
26	8241 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	5,150.00
27	8241 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	3,800.00
28	8241 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	3,800.00
29	8241 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	3,800.00
30	8241 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	10,300.00
31	8241 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	13,330.00
32	8241 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	7,600.00
33	8241 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	4,300.00
34	8241 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	.00	1,900.00
35	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	161,357.50	.00
36	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	3,179.10	.00
37	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	10,300.00	.00
38	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	30,300.00	.00
39	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	3,430.00	.00
40	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	2,450.00	.00
41	8251 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	5,150.00	.00
42	8251 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	5,150.00	.00
43	8251 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	3,800.00	.00
44	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	3,800.00	.00
45	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	3,800.00	.00
46	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	10,300.00	.00
47	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	13,330.00	.00
48	8251 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	7,600.00	.00
49	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	4,300.00	.00
50	8251 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3070	C - 3070	22/12/2016	1,900.00	.00
T O T A L E S :						540,293.20	540,293.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 110	METLIFE MEXICO,S.A	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	270,146.60
3	5100 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	161,357.50	.00
4	5100 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	3,179.10	.00
5	5100 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	10,300.00	.00
6	5100 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	30,300.00	.00
7	5100 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	3,430.00	.00
8	5100 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	2,450.00	.00
9	5100 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	5,150.00	.00
10	5100 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	5,150.00	.00
11	5100 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	3,800.00	.00
12	5100 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	3,800.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	5100 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	3,800.00	.00
14	5100 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	10,300.00	.00
15	5100 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	13,330.00	.00
16	5100 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	7,600.00	.00
17	5100 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	4,300.00	.00
18	5100 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	1,900.00	.00
19	8241 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	161,357.50
20	8241 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	3,179.10
21	8241 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	10,300.00
22	8241 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	30,300.00
23	8241 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	3,430.00
24	8241 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	2,450.00
25	8241 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	5,150.00
26	8241 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	5,150.00
27	8241 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	3,800.00
28	8241 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	3,800.00
29	8241 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	3,800.00
30	8241 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	10,300.00
31	8241 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	13,330.00
32	8241 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	7,600.00
33	8241 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	4,300.00
34	8241 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	.00	1,900.00
35	8251 092A00100 0103010101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	161,357.50	.00
36	8251 092A02102 0102040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	3,179.10	.00
37	8251 092D00144 0103090201014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	10,300.00	.00
38	8251 092E00137 0105020604014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	30,300.00	.00
39	8251 092F00124 0202010105034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	3,430.00	.00
40	8251 092F01123 0103080102014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	2,450.00	.00
41	8251 092G00137 0201040103024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	5,150.00	.00
42	8251 092I01112 0202020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	5,150.00	.00
43	8251 092I01143 0206080601024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	3,800.00	.00
44	8251 092I01152 0206080501034 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	3,800.00	.00
45	8251 092I01153 0203010101024 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	3,800.00	.00
46	8251 092K00137 0103040101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	10,300.00	.00
47	8251 092L00137 0105020204014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	13,330.00	.00
48	8251 092N00131 0105020401014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	7,600.00	.00
49	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	4,300.00	.00
50	8251 092Q00105 0107020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3071	C - 3071	22/12/2016	1,900.00	.00

T O T A L E S :

540,293.20

540,293.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	3072	C - 3072	22/12/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001 0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	3072	C - 3072	22/12/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3072	C - 3072	22/12/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3072	C - 3072	22/12/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3072	C - 3072	22/12/2016	20,181.25	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						40,362.50	40,362.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	3073	C - 3073	22/12/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001 0004 054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	3073	C - 3073	22/12/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3073	C - 3073	22/12/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3073	C - 3073	22/12/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3073	C - 3073	22/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :						40,362.50	40,362.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	3074	C - 3074	22/12/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001 0004 054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	3074	C - 3074	22/12/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3074	C - 3074	22/12/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3074	C - 3074	22/12/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3074	C - 3074	22/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :						40,362.50	40,362.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	3075	C - 3075	22/12/2016	.00	1,912.16
5	2117 000000001 0000000000001 0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	3075	C - 3075	22/12/2016	.00	111.96
3	2119 000000002 0000000000001 0008 729	ORTEGA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES	3075	C - 3075	22/12/2016	.00	26,055.68
6	5100 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3075	C - 3075	22/12/2016	13,112.14	.00
7	5100 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3075	C - 3075	22/12/2016	1,237.08	.00
8	5100 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	3075	C - 3075	22/12/2016	9,807.56	.00
9	5100 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3075	C - 3075	22/12/2016	3,923.02	.00
10	8241 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3075	C - 3075	22/12/2016	.00	13,112.14
11	8241 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3075	C - 3075	22/12/2016	.00	1,237.08
12	8241 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	3075	C - 3075	22/12/2016	.00	9,807.56
13	8241 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3075	C - 3075	22/12/2016	.00	3,923.02
14	8251 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3075	C - 3075	22/12/2016	13,112.14	.00
15	8251 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3075	C - 3075	22/12/2016	1,237.08	.00
16	8251 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	3075	C - 3075	22/12/2016	9,807.56	.00
17	8251 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3075	C - 3075	22/12/2016	3,923.02	.00
T O T A L E S :						56,159.60	56,159.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	3076	C - 3076	22/12/2016	.00	1,855.92
5	2117 000000001 0000000000001 0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	3076	C - 3076	22/12/2016	.00	108.67
3	2119 000000002 0000000000001 0008 726	ORTEGA MARTINEZ EDGAR MOISES	3076	C - 3076	22/12/2016	.00	25,289.34
6	5100 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3076	C - 3076	22/12/2016	12,726.49	.00
7	5100 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3076	C - 3076	22/12/2016	1,200.70	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	5100 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	3076	C - 3076	22/12/2016	9,519.10	.00
9	5100 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3076	C - 3076	22/12/2016	3,807.64	.00
10	8241 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3076	C - 3076	22/12/2016	.00	12,726.49
11	8241 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3076	C - 3076	22/12/2016	.00	1,200.70
12	8241 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	3076	C - 3076	22/12/2016	.00	9,519.10
13	8241 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3076	C - 3076	22/12/2016	.00	3,807.64
14	8251 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3076	C - 3076	22/12/2016	12,726.49	.00
15	8251 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3076	C - 3076	22/12/2016	1,200.70	.00
16	8251 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	3076	C - 3076	22/12/2016	9,519.10	.00
17	8251 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3076	C - 3076	22/12/2016	3,807.64	.00
T O T A L E S :						54,507.86	54,507.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	3077	C - 3077	22/12/2016	.00	1,855.92
5	2117 000000001 0000000000001 0005 003	RETENCIONES POR SALARIOS	3077	C - 3077	22/12/2016	.00	108.67
3	2119 000000002 0000000000001 0008 727	ORTEGA MARTINEZ JOSE ALFREDO	3077	C - 3077	22/12/2016	.00	25,289.34
6	5100 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3077	C - 3077	22/12/2016	12,726.49	.00
7	5100 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3077	C - 3077	22/12/2016	1,200.70	.00
8	5100 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	3077	C - 3077	22/12/2016	9,519.10	.00
9	5100 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3077	C - 3077	22/12/2016	3,807.64	.00
10	8241 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3077	C - 3077	22/12/2016	.00	12,726.49
11	8241 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3077	C - 3077	22/12/2016	.00	1,200.70
12	8241 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	3077	C - 3077	22/12/2016	.00	9,519.10
13	8241 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3077	C - 3077	22/12/2016	.00	3,807.64
14	8251 092O00150 0204020101014 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3077	C - 3077	22/12/2016	12,726.49	.00
15	8251 092O00150 0204020101014 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3077	C - 3077	22/12/2016	1,200.70	.00
16	8251 092O00150 0204020101014 1322 000	AGUINALDO	3077	C - 3077	22/12/2016	9,519.10	.00
17	8251 092O00150 0204020101014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3077	C - 3077	22/12/2016	3,807.64	.00
T O T A L E S :						54,507.86	54,507.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 624	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	3078	C - 3078	22/12/2016	.00	2,920.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3078	C - 3078	22/12/2016	2,920.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3078	C - 3078	22/12/2016	.00	2,920.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3078	C - 3078	22/12/2016	2,920.00	.00
T O T A L E S :						5,840.00	5,840.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	3079	C - 3079	22/12/2016	.00	34,800.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3079	C - 3079	22/12/2016	34,800.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3079	C - 3079	22/12/2016	.00	34,800.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3079	C - 3079	22/12/2016	34,800.00	.00
T O T A L E S :						69,600.00	69,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 0003 361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	3080	C - 3080	22/12/2016	.00	34,800.00
3	5100	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3080	C - 3080	22/12/2016	34,800.00	.00
4	8241	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3080	C - 3080	22/12/2016	.00	34,800.00
5	8251	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3080	C - 3080	22/12/2016	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 0003 564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	3081	C - 3081	22/12/2016	.00	17,400.00
3	5100	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3081	C - 3081	22/12/2016	17,400.00	.00
4	8241	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3081	C - 3081	22/12/2016	.00	17,400.00
5	8251	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3081	C - 3081	22/12/2016	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 0000000000001 0003 612	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	3082	C - 3082	22/12/2016	.00	17,400.00
3	5100	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3082	C - 3082	22/12/2016	17,400.00	.00
4	8241	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3082	C - 3082	22/12/2016	.00	17,400.00
5	8251	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3082	C - 3082	22/12/2016	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 0000000000001 0003 564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	3083	C - 3083	22/12/2016	.00	11,600.00
3	5100	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3083	C - 3083	22/12/2016	11,600.00	.00
4	8241	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3083	C - 3083	22/12/2016	.00	11,600.00
5	8251	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3083	C - 3083	22/12/2016	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 0003 021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	3084	C - 3084	23/12/2016	.00	17,400.00
3	5100	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3084	C - 3084	23/12/2016	17,400.00	.00
4	8241	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3084	C - 3084	23/12/2016	.00	17,400.00
5	8251	092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3084	C - 3084	23/12/2016	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 0000000000001 0003 633	HERNANDEZ COELLO ERNESTO	3085	C - 3085	23/12/2016	.00	17,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3085	C - 3085	23/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3085	C - 3085	23/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3085	C - 3085	23/12/2016	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 0000000000001 0003 633	HERNANDEZ COELLO ERNESTO	3086	C - 3086	23/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3086	C - 3086	23/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3086	C - 3086	23/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3086	C - 3086	23/12/2016	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 0000000000001 0003 633	HERNANDEZ COELLO ERNESTO	3087	C - 3087	23/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3087	C - 3087	23/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3087	C - 3087	23/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3087	C - 3087	23/12/2016	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 0000000000001 0003 633	HERNANDEZ COELLO ERNESTO	3088	C - 3088	23/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3088	C - 3088	23/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3088	C - 3088	23/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3088	C - 3088	23/12/2016	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
1	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		C - 3089	23/12/2016	24,500.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		C - 3089	23/12/2016	.00	24,500.00
T O T A L E S :						24,500.00	24,500.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)		C - 3090	23/12/2016	24,500.00	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		C - 3090	23/12/2016	.00	24,500.00
T O T A L E S :						24,500.00	24,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER		
6	1134	000000001	0000000000001	0285	000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3091	C - 3091 23/12/2016	.00	689,711.40
2	1235	000000022	0000000000024	0285	001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EX EJIDOS DE TEPEOLULCO Y SAN ISIDRO IXHUATEPEC.	3091	C - 3091 23/12/2016	1,379,422.80	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1219	000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3091	C - 3091 23/12/2016	.00	689,711.40
4	8245	092F00124	0202050101015	6111	000	EDIFICACION HABITACIONAL	3091	C - 3091 23/12/2016	.00	689,711.40
5	8255	092F00124	0202050101015	6111	000	EDIFICACION HABITACIONAL	3091	C - 3091 23/12/2016	689,711.40	.00
T O T A L E S :									2,069,134.20	2,069,134.20

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER		
2	2112	000000001	0000000000001	2520	000	PEDROZA RAMIREZ DAVID	3092	C - 3092 23/12/2016	.00	896,744.00
3	5100	092O00150	0204020101014	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3092	C - 3092 23/12/2016	896,744.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101014	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3092	C - 3092 23/12/2016	.00	896,744.00
5	8251	092O00150	0204020101014	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3092	C - 3092 23/12/2016	896,744.00	.00
T O T A L E S :									1,793,488.00	1,793,488.00

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.	3093	C - 3093 23/12/2016	.00	69,600.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3093	C - 3093 23/12/2016	69,600.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3093	C - 3093 23/12/2016	.00	69,600.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611	000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3093	C - 3093 23/12/2016	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	2489	000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3094	C - 3094 23/12/2016	.00	5,800.00
5	8251	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3094	C - 3094 23/12/2016	5,800.00	.00
3	5100	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3094	C - 3094 23/12/2016	5,800.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101024	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3094	C - 3094 23/12/2016	.00	5,800.00
T O T A L E S :									11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER		
2	1134	000000001	0000000000001	1938	000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3095	C - 3095 23/12/2016	598,523.35	.00
4	8245	092F00124	0202010102044	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3095	C - 3095 23/12/2016	.00	598,523.35
5	8255	092F00124	0202010102044	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3095	C - 3095 23/12/2016	598,523.35	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1424	000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3095	C - 3095 23/12/2016	.00	598,523.35
T O T A L E S :									1,197,046.70	1,197,046.70

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER		
2	1134	000000001	0000000000001	1938	000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3096	C - 3096 23/12/2016	598,523.35	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8255 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3096	C - 3096	23/12/2016	598,523.35	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1424 000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3096	C - 3096	23/12/2016	.00	598,523.35
4	8245 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3096	C - 3096	23/12/2016	.00	598,523.35
T O T A L E S :						1,197,046.70	1,197,046.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000658 0323 001	TLAL-DGOP-FEFOM-LP-001-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JESUS REYES HEROLES CUERPO OESTE, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN FRACC. MIRAFLORES, COL. LA JOYA IXTACALA, PUEBLO SAN JUAN IXTACALA, FRACC. ROSARIO CEYLAN, U.H. MARAVILLAS CEYLAN, COL. BOSQUES CEYLAN	3097	C - 3097	23/12/2016	5,424,193.48	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1256 000	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	3097	C - 3097	23/12/2016	.00	5,245,045.08
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3097	C - 3097	23/12/2016	.00	93,520.58
6	2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	3097	C - 3097	23/12/2016	.00	9,352.06
7	2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	3097	C - 3097	23/12/2016	.00	23,380.14
8	2117 000000001 0000000000001 0007 005	SANCIONES DE OBRA	3097	C - 3097	23/12/2016	.00	39,578.52
9	2117 000000001 0000000000001 0007 008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3097	C - 3097	23/12/2016	.00	13,317.10
10	8245 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3097	C - 3097	23/12/2016	.00	5,424,193.48
11	8255 092F00124 0202010103026 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3097	C - 3097	23/12/2016	5,424,193.48	.00
T O T A L E S :						10,848,386.96	10,848,386.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 729	MARQUEZ GONZALEZ ANDRES JOSE	3098	C - 3098	26/12/2016	.00	182.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3098	C - 3098	26/12/2016	182.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3098	C - 3098	26/12/2016	.00	182.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3098	C - 3098	26/12/2016	182.00	.00
T O T A L E S :						364.00	364.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 729	FEREGRINO NOGUEZ JOSE	3099	C - 3099	26/12/2016	.00	730.40
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3099	C - 3099	26/12/2016	730.40	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3099	C - 3099	26/12/2016	.00	730.40
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3099	C - 3099	26/12/2016	730.40	.00
T O T A L E S :						1,460.80	1,460.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3100	C - 3100	26/12/2016	.00	12,545.00
3	5100 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3100	C - 3100	26/12/2016	12,545.00	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3100	C - 3100	26/12/2016	.00	12,545.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251 092M00108 0103090301014 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3100	C - 3100	26/12/2016	12,545.00	.00
T O T A L E S :						25,090.00	25,090.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001 1939 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	3101	C - 3101	26/12/2016	614,806.38	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1425 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	3101	C - 3101	26/12/2016	.00	614,806.38
4	8245 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3101	C - 3101	26/12/2016	.00	614,806.38
5	8255 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3101	C - 3101	26/12/2016	614,806.38	.00
T O T A L E S :						1,229,612.76	1,229,612.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001 1939 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	3102	C - 3102	26/12/2016	614,806.38	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1425 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	3102	C - 3102	26/12/2016	.00	614,806.38
4	8245 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3102	C - 3102	26/12/2016	.00	614,806.38
5	8255 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3102	C - 3102	26/12/2016	614,806.38	.00
T O T A L E S :						1,229,612.76	1,229,612.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 0367 000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	3103	C - 3103	26/12/2016	.00	569,647.72
2	1235 000000022 0000000000021 0367 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRANJA MUNICIPAL, EX EJIDOS DE SANTA CECILIA, GUSTAVO BAZ, TENAYO NORTE Y CUAUHEMOC.	3103	C - 3103	26/12/2016	987,389.39	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1307 000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	3103	C - 3103	26/12/2016	.00	413,813.06
5	2117 000000001 0000000000001 0007 005	SANCIONES DE OBRA	3103	C - 3103	26/12/2016	.00	3,928.61
6	8245 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	3103	C - 3103	26/12/2016	.00	413,813.06
7	8255 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	3103	C - 3103	26/12/2016	413,813.06	.00
T O T A L E S :						1,401,202.45	1,401,202.45

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 729	RODRIGUEZ BAHENA ARMANDO JESUS	3104	C - 3104	26/12/2016	.00	730.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3104	C - 3104	26/12/2016	730.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3104	C - 3104	26/12/2016	.00	730.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3104	C - 3104	26/12/2016	730.00	.00
T O T A L E S :						1,460.00	1,460.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 728	CORTES LICONA PABLO	3105	C - 3105	26/12/2016	.00	438.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3105	C - 3105	26/12/2016	438.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3105	C - 3105	26/12/2016	.00	438.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3105	C - 3105	26/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						876.00	876.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 729	HERNANDEZ ENRIQUEZ RANDY	3106	C - 3106	26/12/2016	.00	438.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3106	C - 3106	26/12/2016	438.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3106	C - 3106	26/12/2016	.00	438.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3106	C - 3106	26/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						876.00	876.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 079	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	3107	C - 3107	26/12/2016	.00	34,800.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3107	C - 3107	26/12/2016	34,800.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3107	C - 3107	26/12/2016	.00	34,800.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3107	C - 3107	26/12/2016	34,800.00	.00
T O T A L E S :						69,600.00	69,600.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 728	DELGADO DIAZ CARLOS ALBERTO	3108	C - 3108	26/12/2016	.00	438.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3108	C - 3108	26/12/2016	438.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3108	C - 3108	26/12/2016	.00	438.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3108	C - 3108	26/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						876.00	876.00
6	1134 000000001 0000000000001 0285 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3109	C - 3109	27/12/2016	.00	843,304.70
2	1235 000000022 0000000000022 0285 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LAZARO CARDENAS 1A, 2A Y 3A SECC. Y LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC.	3109	C - 3109	27/12/2016	1,686,609.40	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1219 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3109	C - 3109	27/12/2016	.00	843,304.70
4	8245 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	3109	C - 3109	27/12/2016	.00	843,304.70
5	8255 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	3109	C - 3109	27/12/2016	843,304.70	.00
T O T A L E S :						2,529,914.10	2,529,914.10
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3110	C - 3110	27/12/2016	.00	49,845.20
3	5100 092G00137 0201040103014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3110	C - 3110	27/12/2016	49,845.20	.00
4	8241 092G00137 0201040103014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3110	C - 3110	27/12/2016	.00	49,845.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251 092G00137 0201040103014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3110	C - 3110	27/12/2016	49,845.20	.00
T O T A L E S :						99,690.40	99,690.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1930 000	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	3111	C - 3111	27/12/2016	.00	456,299.37
2	1235 000000027 0000000000007 1930 001	TLAL-DGOP-REMEST-IR-009-16 REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FERNÁNDEZ LIZARDI, UBICADA EN HOGARES FERROCARRILEROS	3111	C - 3111	27/12/2016	857,044.37	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1416 000	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	3111	C - 3111	27/12/2016	.00	380,796.55
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3111	C - 3111	27/12/2016	.00	14,776.63
6	2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	3111	C - 3111	27/12/2016	.00	1,477.66
7	2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	3111	C - 3111	27/12/2016	.00	3,694.16
8	8245 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3111	C - 3111	27/12/2016	.00	380,796.55
9	8255 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3111	C - 3111	27/12/2016	380,796.55	.00
T O T A L E S :						1,237,840.92	1,237,840.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 728	BALBUENA HERNANDEZ CARLOTA	3112	C - 3112	27/12/2016	.00	730.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3112	C - 3112	27/12/2016	730.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3112	C - 3112	27/12/2016	.00	730.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3112	C - 3112	27/12/2016	730.00	.00
T O T A L E S :						1,460.00	1,460.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 728	RICO VARGAS ELIZABETH	3113	C - 3113	27/12/2016	.00	438.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3113	C - 3113	27/12/2016	438.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3113	C - 3113	27/12/2016	.00	438.00
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3113	C - 3113	27/12/2016	438.00	.00
T O T A L E S :						876.00	876.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3114	C - 3114	27/12/2016	.00	3,132.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3114	C - 3114	27/12/2016	3,132.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3114	C - 3114	27/12/2016	.00	3,132.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3114	C - 3114	27/12/2016	3,132.00	.00
T O T A L E S :						6,264.00	6,264.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3115	C - 3115	27/12/2016	.00	5,800.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3115	C - 3115	27/12/2016	5,800.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3115	C - 3115	27/12/2016	.00	5,800.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3115	C - 3115	27/12/2016	5,800.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3116	C - 3116	27/12/2016	.00	15,660.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3116	C - 3116	27/12/2016	15,660.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3116	C - 3116	27/12/2016	.00	15,660.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3116	C - 3116	27/12/2016	15,660.00	.00
T O T A L E S :						31,320.00	31,320.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3117	C - 3117	27/12/2016	.00	3,132.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3117	C - 3117	27/12/2016	3,132.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3117	C - 3117	27/12/2016	.00	3,132.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3117	C - 3117	27/12/2016	3,132.00	.00
T O T A L E S :						6,264.00	6,264.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3118	C - 3118	27/12/2016	.00	3,132.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3118	C - 3118	27/12/2016	3,132.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3118	C - 3118	27/12/2016	.00	3,132.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3118	C - 3118	27/12/2016	3,132.00	.00
T O T A L E S :						6,264.00	6,264.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134 000000001 0000000000001 0285 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3119	C - 3119	27/12/2016	.00	574,980.48
2	1235 000000022 0000000000022 0285 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LAZARO CARDENAS 1A, 2A Y 3A SECC. Y LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC.	3119	C - 3119	27/12/2016	1,149,960.95	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1219 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3119	C - 3119	27/12/2016	.00	574,980.47
4	8245 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	3119	C - 3119	27/12/2016	.00	574,980.47
5	8255 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	3119	C - 3119	27/12/2016	574,980.47	.00
T O T A L E S :						1,724,941.42	1,724,941.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 244	ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	3120	C - 3120	27/12/2016	.00	11,273.80
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3120	C - 3120	27/12/2016	11,273.80	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3120	C - 3120	27/12/2016	.00	11,273.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092L00115	0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3120	C - 3120	27/12/2016	11,273.80	.00
T O T A L E S :								22,547.60	22,547.60

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3121	C - 3121	27/12/2016	.00	5,800.00
3	5100	092O00150	0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3121	C - 3121	27/12/2016	5,800.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3121	C - 3121	27/12/2016	.00	5,800.00
5	8251	092O00150	0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3121	C - 3121	27/12/2016	5,800.00	.00
T O T A L E S :								11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134	000000001	0000000000001 0285 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3122	C - 3122	27/12/2016	.00	536,648.45
2	1235	000000022	0000000000022 0285 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LAZARO CARDENAS 1A, 2A Y 3A SECC. Y LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC.	3122	C - 3122	27/12/2016	1,073,296.89	.00
3	2113	000000001	0000000000001 1219 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3122	C - 3122	27/12/2016	.00	536,648.44
4	8245	092F00124	0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	3122	C - 3122	27/12/2016	.00	536,648.44
5	8255	092F00124	0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	3122	C - 3122	27/12/2016	536,648.44	.00
T O T A L E S :								1,609,945.33	1,609,945.33

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3123	C - 3123	27/12/2016	.00	897.84
3	5100	092I01112	0202020101025 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3123	C - 3123	27/12/2016	897.84	.00
4	8241	092I01112	0202020101025 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3123	C - 3123	27/12/2016	.00	897.84
5	8251	092I01112	0202020101025 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3123	C - 3123	27/12/2016	897.84	.00
T O T A L E S :								1,795.68	1,795.68

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3124	C - 3124	27/12/2016	.00	1,999.84
3	5100	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3124	C - 3124	27/12/2016	1,999.84	.00
4	8241	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3124	C - 3124	27/12/2016	.00	1,999.84
5	8251	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3124	C - 3124	27/12/2016	1,999.84	.00
T O T A L E S :								3,999.68	3,999.68

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3125	C - 3125	27/12/2016	.00	13,514.02
3	5100	092I01112	0202020101025 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3125	C - 3125	27/12/2016	13,514.02	.00
4	8241	092I01112	0202020101025 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3125	C - 3125	27/12/2016	.00	13,514.02
5	8251	092I01112	0202020101025 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3125	C - 3125	27/12/2016	13,514.02	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER		
T O T A L E S :							27,028.04	27,028.04		
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER		
2	2112	000000001	0000000000001	2182	000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3126	C - 3126 27/12/2016	.00	10,999.12
3	5100	092I01112	0202020101025	2311	000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3126	C - 3126 27/12/2016	10,999.12	.00
4	8241	092I01112	0202020101025	2311	000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3126	C - 3126 27/12/2016	.00	10,999.12
5	8251	092I01112	0202020101025	2311	000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3126	C - 3126 27/12/2016	10,999.12	.00
T O T A L E S :							21,998.24	21,998.24		
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER		
2	2112	000000001	0000000000001	2182	000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3127	C - 3127 27/12/2016	.00	6,471.64
3	5100	092I01112	0202020101025	2311	000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3127	C - 3127 27/12/2016	6,471.64	.00
4	8241	092I01112	0202020101025	2311	000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3127	C - 3127 27/12/2016	.00	6,471.64
5	8251	092I01112	0202020101025	2311	000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3127	C - 3127 27/12/2016	6,471.64	.00
T O T A L E S :							12,943.28	12,943.28		
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER		
2	2119	000000002	0000000000001	0001	773	MONDUC ENFOQUE SOCIAL AC	3128	C - 3128 27/12/2016	.00	250,000.00
3	5200	092I01112	0202020101024	4422	000	CAPACITACIÓN	3128	C - 3128 27/12/2016	250,000.00	.00
4	8242	092I01112	0202020101024	4422	000	CAPACITACIÓN	3128	C - 3128 27/12/2016	.00	250,000.00
5	8252	092I01112	0202020101024	4422	000	CAPACITACIÓN	3128	C - 3128 27/12/2016	250,000.00	.00
T O T A L E S :							500,000.00	500,000.00		
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER		
2	2112	000000001	0000000000001	2182	000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3129	C - 3129 27/12/2016	.00	29,999.92
3	5200	092I01112	0202020101025	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3129	C - 3129 27/12/2016	29,999.92	.00
4	8242	092I01112	0202020101025	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3129	C - 3129 27/12/2016	.00	29,999.92
5	8252	092I01112	0202020101025	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3129	C - 3129 27/12/2016	29,999.92	.00
T O T A L E S :							59,999.84	59,999.84		
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER		
2	2112	000000001	0000000000001	2527	000	MAS MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOLIDARIA, A.C.	3130	C - 3130 27/12/2016	.00	811,607.82
3	5200	092I01112	0202020101024	4422	000	CAPACITACIÓN	3130	C - 3130 27/12/2016	811,607.82	.00
4	8242	092I01112	0202020101024	4422	000	CAPACITACIÓN	3130	C - 3130 27/12/2016	.00	811,607.82
5	8252	092I01112	0202020101024	4422	000	CAPACITACIÓN	3130	C - 3130 27/12/2016	811,607.82	.00
T O T A L E S :							1,623,215.64	1,623,215.64		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3131	C - 3131	27/12/2016	.00	3,999.68
3	5100 092101112 0202020101025	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3131	C - 3131	27/12/2016	3,999.68	.00
4	8241 092101112 0202020101025	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3131	C - 3131	27/12/2016	.00	3,999.68
5	8251 092101112 0202020101025	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3131	C - 3131	27/12/2016	3,999.68	.00
T O T A L E S :						7,999.36	7,999.36

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0001 773 MONDUC ENFOQUE SOCIAL AC	3132	C - 3132	27/12/2016	.00	250,000.00
3	5200 092101112 0202020101024	4422 000 CAPACITACIÓN	3132	C - 3132	27/12/2016	250,000.00	.00
4	8242 092101112 0202020101024	4422 000 CAPACITACIÓN	3132	C - 3132	27/12/2016	.00	250,000.00
5	8252 092101112 0202020101024	4422 000 CAPACITACIÓN	3132	C - 3132	27/12/2016	250,000.00	.00
T O T A L E S :						500,000.00	500,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3133	C - 3133	27/12/2016	.00	63,999.98
3	5200 092101112 0202020101025	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	3133	C - 3133	27/12/2016	63,999.98	.00
4	8242 092101112 0202020101025	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	3133	C - 3133	27/12/2016	.00	63,999.98
5	8252 092101112 0202020101025	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	3133	C - 3133	27/12/2016	63,999.98	.00
T O T A L E S :						127,999.96	127,999.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3134	C - 3134	27/12/2016	.00	457,959.97
3	5200 092101112 0202020101025	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	3134	C - 3134	27/12/2016	457,959.97	.00
4	8242 092101112 0202020101025	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	3134	C - 3134	27/12/2016	.00	457,959.97
5	8252 092101112 0202020101025	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	3134	C - 3134	27/12/2016	457,959.97	.00
T O T A L E S :						915,919.94	915,919.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3135	C - 3135	27/12/2016	.00	17,499.76
3	5100 092101112 0202020101025	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3135	C - 3135	27/12/2016	17,499.76	.00
4	8241 092101112 0202020101025	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3135	C - 3135	27/12/2016	.00	17,499.76
5	8251 092101112 0202020101025	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3135	C - 3135	27/12/2016	17,499.76	.00
T O T A L E S :						34,999.52	34,999.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3136	C - 3136	27/12/2016	.00	38,499.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3136	C - 3136	27/12/2016	38,499.24	.00
4	8241	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3136	C - 3136	27/12/2016	.00	38,499.24
5	8251	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3136	C - 3136	27/12/2016	38,499.24	.00
T O T A L E S :								76,998.48	76,998.48

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2414 000	HERNANDEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO	3137	C - 3137	27/12/2016	.00	14,999.99
3	5100	092O00150	0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3137	C - 3137	27/12/2016	14,999.99	.00
4	8241	092O00150	0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3137	C - 3137	27/12/2016	.00	14,999.99
5	8251	092O00150	0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3137	C - 3137	27/12/2016	14,999.99	.00
T O T A L E S :								29,999.98	29,999.98

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3138	C - 3138	27/12/2016	.00	27,998.92
3	5100	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3138	C - 3138	27/12/2016	27,998.92	.00
4	8241	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3138	C - 3138	27/12/2016	.00	27,998.92
5	8251	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3138	C - 3138	27/12/2016	27,998.92	.00
T O T A L E S :								55,997.84	55,997.84

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2492 000	LUCAFI, S.A. DE C.V.	3139	C - 3139	27/12/2016	.00	59,867.60
3	5100	092O00150	0204020101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3139	C - 3139	27/12/2016	59,867.60	.00
4	8241	092O00150	0204020101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3139	C - 3139	27/12/2016	.00	59,867.60
5	8251	092O00150	0204020101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3139	C - 3139	27/12/2016	59,867.60	.00
T O T A L E S :								119,735.20	119,735.20

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001 0001 890	CONTRALL SYSTEM TECHNOLOGIES S.A DE C.V	3140	C - 3140	27/12/2016	.00	696,000.00
3	5100	092Q00104	0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3140	C - 3140	27/12/2016	696,000.00	.00
4	8241	092Q00104	0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3140	C - 3140	27/12/2016	.00	696,000.00
5	8251	092Q00104	0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3140	C - 3140	27/12/2016	696,000.00	.00
T O T A L E S :								1,392,000.00	1,392,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009	0000000000285 0404 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3141	C - 3141	27/12/2016	614,495.66	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
(SEMAFORIZACION)							
3	2113 000000001 0000000000001 1343 000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	3141	C - 3141	27/12/2016	.00	614,495.66
4	8245 092Q00154 0107010102034 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3141	C - 3141	27/12/2016	.00	614,495.66
5	8255 092Q00154 0107010102034 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3141	C - 3141	27/12/2016	614,495.66	.00
T O T A L E S :						1,228,991.32	1,228,991.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2527 000	MAS MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOLIDARIA, A.C.	3142	C - 3142	27/12/2016	.00	811,607.80
3	5200 092I01112 0202020101025 4422 000	CAPACITACIÓN	3142	C - 3142	27/12/2016	811,607.80	.00
4	8242 092I01112 0202020101025 4422 000	CAPACITACIÓN	3142	C - 3142	27/12/2016	.00	811,607.80
5	8252 092I01112 0202020101025 4422 000	CAPACITACIÓN	3142	C - 3142	27/12/2016	811,607.80	.00
T O T A L E S :						1,623,215.60	1,623,215.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 000000002 0000000000001 0001 785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	3143	C - 3143	28/12/2016	.00	29,999.92
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3143	C - 3143	28/12/2016	29,999.92	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3143	C - 3143	28/12/2016	.00	29,999.92
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3143	C - 3143	28/12/2016	29,999.92	.00
T O T A L E S :						59,999.84	59,999.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	3144	C - 3144	28/12/2016	.00	4,060.00
3	5100 092D00112 0204040101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3144	C - 3144	28/12/2016	4,060.00	.00
4	8241 092D00112 0204040101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3144	C - 3144	28/12/2016	.00	4,060.00
5	8251 092D00112 0204040101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3144	C - 3144	28/12/2016	4,060.00	.00
T O T A L E S :						8,120.00	8,120.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3145	C - 3145	28/12/2016	.00	11,499.08
3	5100 092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3145	C - 3145	28/12/2016	11,499.08	.00
4	8241 092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3145	C - 3145	28/12/2016	.00	11,499.08
5	8251 092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3145	C - 3145	28/12/2016	11,499.08	.00
T O T A L E S :						22,998.16	22,998.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3146	C - 3146	28/12/2016	.00	12,998.96
3	5100 092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	3146	C - 3146	28/12/2016	12,998.96	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
			PRODUCCIÓN					
4	8241	092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3146	C - 3146	28/12/2016	.00	12,998.96
5	8251	092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3146	C - 3146	28/12/2016	12,998.96	.00
T O T A L E S :							25,997.92	25,997.92

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3147	C - 3147	28/12/2016	.00	27,498.96
3	5100	092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3147	C - 3147	28/12/2016	27,498.96	.00
4	8241	092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3147	C - 3147	28/12/2016	.00	27,498.96
5	8251	092I01112 0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3147	C - 3147	28/12/2016	27,498.96	.00
T O T A L E S :							54,997.92	54,997.92

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002 0000000000001 0008 729	CASTRO FERNANDEZ MARIA DE JESUS JAZMIN	3148	C - 3148	28/12/2016	.00	12,500.00
3	5100	092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3148	C - 3148	28/12/2016	12,500.00	.00
4	8241	092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3148	C - 3148	28/12/2016	.00	12,500.00
5	8251	092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3148	C - 3148	28/12/2016	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 1838 000	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	3149	C - 3149	28/12/2016	.00	31,500.00
3	5100	092I01112 0202020101025 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3149	C - 3149	28/12/2016	31,500.00	.00
4	8241	092I01112 0202020101025 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3149	C - 3149	28/12/2016	.00	31,500.00
5	8251	092I01112 0202020101025 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3149	C - 3149	28/12/2016	31,500.00	.00
T O T A L E S :							63,000.00	63,000.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002 0000000000001 0008 729	CASTRO FERNANDEZ JUAN MANUEL	3150	C - 3150	28/12/2016	.00	12,500.00
3	5100	092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3150	C - 3150	28/12/2016	12,500.00	.00
4	8241	092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3150	C - 3150	28/12/2016	.00	12,500.00
5	8251	092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3150	C - 3150	28/12/2016	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 1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3151	C - 3151	28/12/2016	.00	1,508.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100	092I01152	0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	3151	C - 3151	28/12/2016	1,508.00	.00
4	8241	092I01152	0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	3151	C - 3151	28/12/2016	.00	1,508.00
5	8251	092I01152	0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	3151	C - 3151	28/12/2016	1,508.00	.00
T O T A L E S :								3,016.00	3,016.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1241	000000006	0000000000001 0001 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3152	C - 3152	28/12/2016	300,672.00	.00
2	2112	000000001	0000000000001 0815 000	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	3152	C - 3152	28/12/2016	.00	300,672.00
4	8246	092Q00104	0107010101014 5121 000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3152	C - 3152	28/12/2016	.00	300,672.00
5	8256	092Q00104	0107010101014 5121 000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3152	C - 3152	28/12/2016	300,672.00	.00
T O T A L E S :								601,344.00	601,344.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3153	C - 3153	28/12/2016	.00	31,199.41
3	5100	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3153	C - 3153	28/12/2016	31,199.41	.00
4	8241	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3153	C - 3153	28/12/2016	.00	31,199.41
5	8251	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3153	C - 3153	28/12/2016	31,199.41	.00
T O T A L E S :								62,398.82	62,398.82

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3154	C - 3154	28/12/2016	.00	4,060.00
3	5100	092O00150	0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3154	C - 3154	28/12/2016	4,060.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3154	C - 3154	28/12/2016	.00	4,060.00
5	8251	092O00150	0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3154	C - 3154	28/12/2016	4,060.00	.00
T O T A L E S :								8,120.00	8,120.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3155	C - 3155	28/12/2016	.00	70,451.25
3	5100	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3155	C - 3155	28/12/2016	70,451.25	.00
4	8241	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3155	C - 3155	28/12/2016	.00	70,451.25
5	8251	092I01112	0202020101025 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3155	C - 3155	28/12/2016	70,451.25	.00
T O T A L E S :								140,902.50	140,902.50

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.	3156	C - 3156	28/12/2016	.00	8,120.00
3	5100	092O00150	0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3156	C - 3156	28/12/2016	8,120.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3156	C - 3156	28/12/2016	.00	8,120.00
5	8251 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3156	C - 3156	28/12/2016	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	1134 000000001 0000000000001 1941 000	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A DE C.V.	3157	C - 3157	28/12/2016	249,599.06	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1427 000	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	3157	C - 3157	28/12/2016	.00	249,599.06
4	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3157	C - 3157	28/12/2016	.00	249,599.06
5	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3157	C - 3157	28/12/2016	249,599.06	.00
T O T A L E S :						499,198.12	499,198.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001 1941 000	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A DE C.V.	3158	C - 3158	28/12/2016	249,599.06	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1427 000	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	3158	C - 3158	28/12/2016	.00	249,599.06
4	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3158	C - 3158	28/12/2016	.00	249,599.06
5	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3158	C - 3158	28/12/2016	249,599.06	.00
T O T A L E S :						499,198.12	499,198.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001 1942 000	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	3159	C - 3159	28/12/2016	182,701.28	.00
6	2113 000000001 0000000000001 1428 000	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.		C - 3159	28/12/2016	.00	182,701.28
4	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3159	C - 3159	28/12/2016	.00	182,701.28
5	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3159	C - 3159	28/12/2016	182,701.28	.00
T O T A L E S :						365,402.56	365,402.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001 1942 000	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	3160	C - 3160	28/12/2016	182,701.28	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1428 000	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	3160	C - 3160	28/12/2016	.00	182,701.28
4	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3160	C - 3160	28/12/2016	.00	182,701.28
5	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3160	C - 3160	28/12/2016	182,701.28	.00
T O T A L E S :						365,402.56	365,402.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001 1901 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3161	C - 3161	28/12/2016	157,376.03	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3161	C - 3161	28/12/2016	.00	157,376.03
4	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3161	C - 3161	28/12/2016	.00	157,376.03
5	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3161	C - 3161	28/12/2016	157,376.03	.00
T O T A L E S :						314,752.06	314,752.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001 1901 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3162	C - 3162	28/12/2016	157,376.03	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3162	C - 3162	28/12/2016	.00	157,376.03
4	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3162	C - 3162	28/12/2016	.00	157,376.03
5	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3162	C - 3162	28/12/2016	157,376.03	.00
T O T A L E S :						314,752.06	314,752.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001 1943 000	DURAN GARCIA FELIPE	3163	C - 3163	28/12/2016	127,070.02	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1429 000	DURAN GARCIA FELIPE	3163	C - 3163	28/12/2016	.00	127,070.02
4	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3163	C - 3163	28/12/2016	.00	127,070.02
5	8255 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3163	C - 3163	28/12/2016	127,070.02	.00
T O T A L E S :						254,140.04	254,140.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001 1943 000	DURAN GARCIA FELIPE	3164	C - 3164	28/12/2016	127,070.03	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1429 000	DURAN GARCIA FELIPE	3164	C - 3164	28/12/2016	.00	127,070.03
4	8245 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3164	C - 3164	28/12/2016	.00	127,070.03
5	8255 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3164	C - 3164	28/12/2016	127,070.03	.00
T O T A L E S :						254,140.06	254,140.06

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001 1899 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3165	C - 3165	28/12/2016	114,043.59	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1384 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3165	C - 3165	28/12/2016	.00	114,043.59
4	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3165	C - 3165	28/12/2016	.00	114,043.59
5	8255 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3165	C - 3165	28/12/2016	114,043.59	.00
T O T A L E S :						228,087.18	228,087.18

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001 1899 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3166	C - 3166	28/12/2016	114,043.59	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1384 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3166	C - 3166	28/12/2016	.00	114,043.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8245	092F00124	0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3166	C - 3166 28/12/2016	.00	114,043.59
5	8255	092F00124	0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3166	C - 3166 28/12/2016	114,043.59	.00
T O T A L E S :							228,087.18	228,087.18

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2528 000	FUNDACION PRO EMPLEO PRODUCTIVO, A.C.	3167	C - 3167 28/12/2016	.00	224,982.00
3	5100	092I01112	0202020101025 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3167	C - 3167 28/12/2016	224,982.00	.00
4	8241	092I01112	0202020101025 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3167	C - 3167 28/12/2016	.00	224,982.00
5	8251	092I01112	0202020101025 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3167	C - 3167 28/12/2016	224,982.00	.00
T O T A L E S :							449,964.00	449,964.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3168	C - 3168 28/12/2016	.00	2,710.92
3	5100	092O00150	0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3168	C - 3168 28/12/2016	2,710.92	.00
4	8241	092O00150	0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3168	C - 3168 28/12/2016	.00	2,710.92
5	8251	092O00150	0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3168	C - 3168 28/12/2016	2,710.92	.00
T O T A L E S :							5,421.84	5,421.84

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001 1945 000	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	3169	C - 3169 28/12/2016	54,073.63	.00
3	2113	000000001	0000000000001 1431 000	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	3169	C - 3169 28/12/2016	.00	54,073.63
4	8245	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3169	C - 3169 28/12/2016	.00	54,073.63
5	8255	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3169	C - 3169 28/12/2016	54,073.63	.00
T O T A L E S :							108,147.26	108,147.26

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001 1945 000	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	3170	C - 3170 28/12/2016	54,073.64	.00
3	2113	000000001	0000000000001 1431 000	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	3170	C - 3170 28/12/2016	.00	54,073.64
4	8245	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3170	C - 3170 28/12/2016	.00	54,073.64
5	8255	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3170	C - 3170 28/12/2016	54,073.64	.00
T O T A L E S :							108,147.28	108,147.28

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3171	C - 3171 28/12/2016	.00	812.00
3	5100	092O00150	0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3171	C - 3171 28/12/2016	812.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241	092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3171	C - 3171	28/12/2016	.00	812.00
5	8251	092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3171	C - 3171	28/12/2016	812.00	.00
T O T A L E S :							1,624.00	1,624.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001 0000000000001 1899 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3172	C - 3172	28/12/2016	247,973.46	.00
3	2113	000000001 0000000000001 1384 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3172	C - 3172	28/12/2016	.00	247,973.46
4	8245	092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3172	C - 3172	28/12/2016	.00	247,973.46
5	8255	092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3172	C - 3172	28/12/2016	247,973.46	.00
T O T A L E S :							495,946.92	495,946.92

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001 0000000000001 1899 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3173	C - 3173	28/12/2016	247,973.47	.00
3	2113	000000001 0000000000001 1384 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3173	C - 3173	28/12/2016	.00	247,973.47
4	8245	092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3173	C - 3173	28/12/2016	.00	247,973.47
5	8255	092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3173	C - 3173	28/12/2016	247,973.47	.00
T O T A L E S :							495,946.94	495,946.94

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001 0000000000001 0372 000	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3174	C - 3174	28/12/2016	34,375.01	.00
3	2113	000000001 0000000000001 1310 000	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3174	C - 3174	28/12/2016	.00	34,375.01
4	8245	092F00124 0202010102025 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3174	C - 3174	28/12/2016	.00	34,375.01
5	8255	092F00124 0202010102025 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3174	C - 3174	28/12/2016	34,375.01	.00
T O T A L E S :							68,750.02	68,750.02

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001 0000000000001 0372 000	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3175	C - 3175	28/12/2016	34,375.01	.00
3	2113	000000001 0000000000001 1310 000	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3175	C - 3175	28/12/2016	.00	34,375.01
4	8245	092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3175	C - 3175	28/12/2016	.00	34,375.01
5	8255	092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3175	C - 3175	28/12/2016	34,375.01	.00
T O T A L E S :							68,750.02	68,750.02

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001	1935 000 FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	3176	C - 3176	28/12/2016	118,636.56	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1421 000 FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	3176	C - 3176	28/12/2016	.00	118,636.56
4	8245 092F00124 0202010102025	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3176	C - 3176	28/12/2016	.00	118,636.56
5	8255 092F00124 0202010102025	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3176	C - 3176	28/12/2016	118,636.56	.00
T O T A L E S :						237,273.12	237,273.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001	1935 000 FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	3177	C - 3177	28/12/2016	118,636.56	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1421 000 FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	3177	C - 3177	28/12/2016	.00	118,636.56
4	8245 092F00124 0202010102024	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3177	C - 3177	28/12/2016	.00	118,636.56
5	8255 092F00124 0202010102024	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3177	C - 3177	28/12/2016	118,636.56	.00
T O T A L E S :						237,273.12	237,273.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001	1946 000 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	3178	C - 3178	28/12/2016	97,755.95	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1432 000 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	3178	C - 3178	28/12/2016	.00	97,755.95
4	8245 092F00124 0202010103015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3178	C - 3178	28/12/2016	.00	97,755.95
5	8255 092F00124 0202010103015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3178	C - 3178	28/12/2016	97,755.95	.00
T O T A L E S :						195,511.90	195,511.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001	1946 000 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	3179	C - 3179	28/12/2016	97,755.95	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1432 000 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	3179	C - 3179	28/12/2016	.00	97,755.95
4	8245 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3179	C - 3179	28/12/2016	.00	97,755.95
5	8255 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3179	C - 3179	28/12/2016	97,755.95	.00
T O T A L E S :						195,511.90	195,511.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001	1925 000 DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3180	C - 3180	28/12/2016	358,983.06	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1410 000 DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3180	C - 3180	28/12/2016	.00	358,983.06
4	8245 092F00124 0202010103015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3180	C - 3180	28/12/2016	.00	358,983.06
5	8255 092F00124 0202010103015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3180	C - 3180	28/12/2016	358,983.06	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						717,966.12	717,966.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001	1925 000 DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3181	C - 3181	28/12/2016	358,983.07	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1410 000 DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3181	C - 3181	28/12/2016	.00	358,983.07
4	8245 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3181	C - 3181	28/12/2016	.00	358,983.07
5	8255 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3181	C - 3181	28/12/2016	358,983.07	.00
T O T A L E S :						717,966.14	717,966.14

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001	1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3182	C - 3182	28/12/2016	333,305.14	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3182	C - 3182	28/12/2016	.00	333,305.14
4	8245 092F00124 0202010103015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3182	C - 3182	28/12/2016	.00	333,305.14
5	8255 092F00124 0202010103015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3182	C - 3182	28/12/2016	333,305.14	.00
T O T A L E S :						666,610.28	666,610.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001	1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3183	C - 3183	28/12/2016	333,305.14	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3183	C - 3183	28/12/2016	.00	333,305.14
4	8245 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3183	C - 3183	28/12/2016	.00	333,305.14
5	8255 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3183	C - 3183	28/12/2016	333,305.14	.00
T O T A L E S :						666,610.28	666,610.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001	1944 000 JJJ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	3184	C - 3184	28/12/2016	81,472.23	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1430 000 JJJ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	3184	C - 3184	28/12/2016	.00	81,472.23
4	8245 092F00124 0202010104015	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3184	C - 3184	28/12/2016	.00	81,472.23
5	8255 092F00124 0202010104015	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3184	C - 3184	28/12/2016	81,472.23	.00
T O T A L E S :						162,944.46	162,944.46

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134 000000001 0000000000001	1944 000 JJJ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	3185	C - 3185	28/12/2016	81,472.23	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1430 000 JJJ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	3185	C - 3185	28/12/2016	.00	81,472.23
4	8245 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3185	C - 3185	28/12/2016	.00	81,472.23
5	8255 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3185	C - 3185	28/12/2016	81,472.23	.00
T O T A L E S :						162,944.46	162,944.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001	1899 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3186	C - 3186	29/12/2016	.00	114,043.59
2	1235 000000014 0000000000101	1899 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-010-16 HABILITACION DEL CDC TEPEOLULCO (CANCHA DE USOS MULTIPLES) UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3186	C - 3186	29/12/2016	298,424.25	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3186	C - 3186	29/12/2016	.00	183,094.35
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3186	C - 3186	29/12/2016	.00	1,286.31
6	8245 092F00124 0202010104015	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3186	C - 3186	29/12/2016	.00	184,380.66
7	8255 092F00124 0202010104015	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3186	C - 3186	29/12/2016	184,380.66	.00
T O T A L E S :						482,804.91	482,804.91

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001	1899 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3187	C - 3187	29/12/2016	.00	114,043.59
2	1235 000000014 0000000000101	1899 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-010-16 HABILITACION DEL CDC TEPEOLULCO (CANCHA DE USOS MULTIPLES) UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3187	C - 3187	29/12/2016	298,424.25	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3187	C - 3187	29/12/2016	.00	183,094.35
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3187	C - 3187	29/12/2016	.00	1,286.31
6	8245 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3187	C - 3187	29/12/2016	.00	184,380.66
7	8255 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3187	C - 3187	29/12/2016	184,380.66	.00
T O T A L E S :						482,804.91	482,804.91

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000101	1899 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-010-16 HABILITACION DEL CDC TEPEOLULCO (CANCHA DE USOS MULTIPLES) UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3188	C - 3188	29/12/2016	81,721.05	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3188	C - 3188	29/12/2016	.00	81,368.80
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3188	C - 3188	29/12/2016	.00	352.25
6	8245 092F00124 0202010104015	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3188	C - 3188	29/12/2016	.00	81,721.05
7	8255 092F00124 0202010104015	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3188	C - 3188	29/12/2016	81,721.05	.00
T O T A L E S :						163,442.10	163,442.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000101	1899 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-010-16 HABILITACION DEL CDC TEPEOLULCO (CANCHA DE USOS MULTIPLES) UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3189	C - 3189	29/12/2016	81,721.05	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3189	C - 3189	29/12/2016	.00	81,368.81
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3189	C - 3189	29/12/2016	.00	352.24
6	8245 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3189	C - 3189	29/12/2016	.00	81,721.05
7	8255 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3189	C - 3189	29/12/2016	81,721.05	.00
T O T A L E S :						163,442.10	163,442.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000101	1899 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-010-16 HABILITACION DEL CDC TEPEOLULCO (CANCHA DE USOS MULTIPLES) UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3190	C - 3190	29/12/2016	2,946.70	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3190	C - 3190	29/12/2016	.00	2,934.00
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3190	C - 3190	29/12/2016	.00	12.70
6	8245 092F00124 0202010104015	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3190	C - 3190	29/12/2016	.00	2,946.70
7	8255 092F00124 0202010104015	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3190	C - 3190	29/12/2016	2,946.70	.00
T O T A L E S :						5,893.40	5,893.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000101	1899 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-010-16 HABILITACION DEL CDC TEPEOLULCO (CANCHA DE USOS MULTIPLES) UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3191	C - 3191	29/12/2016	2,946.70	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3191	C - 3191	29/12/2016	.00	2,934.00
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3191	C - 3191	29/12/2016	.00	12.70
6	8245 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3191	C - 3191	29/12/2016	.00	2,946.70
7	8255 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3191	C - 3191	29/12/2016	2,946.70	.00
T O T A L E S :						5,893.40	5,893.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001	1942 000 MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	3192	C - 3192	29/12/2016	.00	182,701.28
2	1235 000000014 0000000000098	1942 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO BAJA CALIFORNIA, TRAMO ENTRE CALLE 18 SUR Y CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 GK/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3192	C - 3192	29/12/2016	451,555.18	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1428 000 MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	3192	C - 3192	29/12/2016	.00	266,907.54
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3192	C - 3192	29/12/2016	.00	1,946.36
6	8245 092F00124 0202010103015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3192	C - 3192	29/12/2016	.00	268,853.90
7	8255 092F00124 0202010103015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3192	C - 3192	29/12/2016	268,853.90	.00
T O T A L E S :						720,409.08	720,409.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001	1942 000 MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	3193	C - 3193	29/12/2016	.00	182,701.28
2	1235 000000014 0000000000098	1942 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO BAJA CALIFORNIA, TRAMO ENTRE CALLE 18 SUR Y CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 GK/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3193	C - 3193	29/12/2016	451,555.20	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1428 000 MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	3193	C - 3193	29/12/2016	.00	266,907.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	2117	000000001	0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3193	C - 3193	29/12/2016	.00	1,946.36
6	8245	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3193	C - 3193	29/12/2016	.00	268,853.92
7	8255	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3193	C - 3193	29/12/2016	268,853.92	.00
T O T A L E S :								720,409.12	720,409.12	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1235	000000014	0000000000098	1942 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO BAJA CALIFORNIA, TRAMO ENTRE CALLE 18 SUR Y CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 GK/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3194	C - 3194	29/12/2016	157,449.07	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1428 000	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	3194	C - 3194	29/12/2016	.00	156,770.41
5	2117	000000001	0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3194	C - 3194	29/12/2016	.00	678.66
6	8245	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3194	C - 3194	29/12/2016	.00	157,449.07
7	8255	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3194	C - 3194	29/12/2016	157,449.07	.00
T O T A L E S :								314,898.14	314,898.14	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1235	000000014	0000000000098	1942 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO BAJA CALIFORNIA, TRAMO ENTRE CALLE 18 SUR Y CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 GK/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3195	C - 3195	29/12/2016	157,449.08	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1428 000	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	3195	C - 3195	29/12/2016	.00	156,770.42
5	2117	000000001	0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3195	C - 3195	29/12/2016	.00	678.66
6	8245	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3195	C - 3195	29/12/2016	.00	157,449.08
7	8255	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3195	C - 3195	29/12/2016	157,449.08	.00
T O T A L E S :								314,898.16	314,898.16	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1235	000000014	0000000000098	1942 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO BAJA CALIFORNIA, TRAMO ENTRE CALLE 18 SUR Y CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 GK/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3196	C - 3196	29/12/2016	24,993.73	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1428 000	MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	3196	C - 3196	29/12/2016	.00	24,886.00
5	2117	000000001	0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3196	C - 3196	29/12/2016	.00	107.73
6	8245	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3196	C - 3196	29/12/2016	.00	24,993.73
7	8255	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3196	C - 3196	29/12/2016	24,993.73	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						49,987.46	49,987.46

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 000000014 0000000000098	1942 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO BAJA CALIFORNIA, TRAMO ENTRE CALLE 18 SUR Y CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 GK/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3197	C - 3197	29/12/2016	24,993.74	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1428 000 MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	3197	C - 3197	29/12/2016	.00	24,886.01
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3197	C - 3197	29/12/2016	.00	107.73
6	8245 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3197	C - 3197	29/12/2016	.00	24,993.74
7	8255 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3197	C - 3197	29/12/2016	24,993.74	.00
T O T A L E S :						49,987.48	49,987.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1134 000000001 0000000000001	1946 000 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	3198	C - 3198	29/12/2016	.00	97,755.95
2	1235 000000014 0000000000106	1946 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO PEÑASCO TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3198	C - 3198	29/12/2016	261,323.11	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1432 000 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	3198	C - 3198	29/12/2016	.00	162,440.76
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3198	C - 3198	29/12/2016	.00	1,126.40
6	8245 092F00124 0202010103015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3198	C - 3198	29/12/2016	.00	163,567.16
7	8255 092F00124 0202010103015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3198	C - 3198	29/12/2016	163,567.16	.00
T O T A L E S :						424,890.27	424,890.27

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1134 000000001 0000000000001	1946 000 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	3199	C - 3199	29/12/2016	.00	97,755.95
2	1235 000000014 0000000000106	1946 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO PEÑASCO TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3199	C - 3199	29/12/2016	261,323.11	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1432 000 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	3199	C - 3199	29/12/2016	.00	162,440.77
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3199	C - 3199	29/12/2016	.00	1,126.39
6	8245 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3199	C - 3199	29/12/2016	.00	163,567.16
7	8255 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3199	C - 3199	29/12/2016	163,567.16	.00
T O T A L E S :						424,890.27	424,890.27



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000106 1946 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO PEÑASCO TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3200	C - 3200	29/12/2016	64,530.06	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1432 000	SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	3200	C - 3200	29/12/2016	.00	64,251.92
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3200	C - 3200	29/12/2016	.00	278.14
6	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3200	C - 3200	29/12/2016	.00	64,530.06
7	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3200	C - 3200	29/12/2016	64,530.06	.00
T O T A L E S :						129,060.12	129,060.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000106 1946 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO PEÑASCO TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3201	C - 3201	29/12/2016	64,530.06	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1432 000	SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	3201	C - 3201	29/12/2016	.00	64,251.91
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3201	C - 3201	29/12/2016	.00	278.15
6	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3201	C - 3201	29/12/2016	.00	64,530.06
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3201	C - 3201	29/12/2016	64,530.06	.00
T O T A L E S :						129,060.12	129,060.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000106 1946 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO PEÑASCO TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3202	C - 3202	29/12/2016	3,224.82	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1432 000	SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	3202	C - 3202	29/12/2016	.00	3,210.92
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3202	C - 3202	29/12/2016	.00	13.90
6	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3202	C - 3202	29/12/2016	.00	3,224.82
7	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3202	C - 3202	29/12/2016	3,224.82	.00
T O T A L E S :						6,449.64	6,449.64

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000106 1946 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO PEÑASCO TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR,	3203	C - 3203	29/12/2016	3,224.84	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO					
3	2113 000000001 000000000001	1432 000 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.	3203	C - 3203	29/12/2016	.00	3,210.94
5	2117 000000001 000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3203	C - 3203	29/12/2016	.00	13.90
6	8245 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3203	C - 3203	29/12/2016	.00	3,224.84
7	8255 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3203	C - 3203	29/12/2016	3,224.84	.00
T O T A L E S :						6,449.68	6,449.68

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 000000000001	1938 000 MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3204	C - 3204	29/12/2016	.00	598,523.35
2	1235 000000014 0000000000092	1938 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-001-16 PARQUE ROSARIOCEYLAN, UBICADA EN EL FRACC. ROSARIO CEYLAN	3204	C - 3204	29/12/2016	1,017,489.70	.00
3	2113 000000001 000000000001	1424 000 MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3204	C - 3204	29/12/2016	.00	414,580.62
5	2117 000000001 000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3204	C - 3204	29/12/2016	.00	4,385.73
6	8245 092F00124 0202010102045	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3204	C - 3204	29/12/2016	.00	418,966.35
7	8255 092F00124 0202010102045	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3204	C - 3204	29/12/2016	418,966.35	.00
T O T A L E S :						1,436,456.05	1,436,456.05

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 000000000001	1938 000 MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3205	C - 3205	29/12/2016	.00	598,523.35
2	1235 000000014 0000000000092	1938 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-001-16 PARQUE ROSARIOCEYLAN, UBICADA EN EL FRACC. ROSARIO CEYLAN	3205	C - 3205	29/12/2016	1,017,489.70	.00
3	2113 000000001 000000000001	1424 000 MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3205	C - 3205	29/12/2016	.00	414,580.62
5	2117 000000001 000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3205	C - 3205	29/12/2016	.00	4,385.73
6	8245 092F00124 0202010102044	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3205	C - 3205	29/12/2016	.00	418,966.35
7	8255 092F00124 0202010102044	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3205	C - 3205	29/12/2016	418,966.35	.00
T O T A L E S :						1,436,456.05	1,436,456.05

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000092	1938 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-001-16 PARQUE ROSARIOCEYLAN, UBICADA EN EL FRACC. ROSARIO CEYLAN	3206	C - 3206	29/12/2016	179,557.00	.00
3	2113 000000001 000000000001	1424 000 MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3206	C - 3206	29/12/2016	.00	178,783.04
5	2117 000000001 000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3206	C - 3206	29/12/2016	.00	773.96
6	8245 092F00124 0202010102045	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3206	C - 3206	29/12/2016	.00	179,557.00
7	8255 092F00124 0202010102045	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3206	C - 3206	29/12/2016	179,557.00	.00
T O T A L E S :						359,114.00	359,114.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000092	1938 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-001-16 PARQUE ROSARIOCEYLAN, UBICADA EN EL FRACC. ROSARIO CEYLAN	3207	C - 3207	29/12/2016	179,557.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER				
3	2113	000000001	0000000000001	1424	000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3207	C - 3207	29/12/2016	.00	178,783.04	
5	2117	000000001	0000000000001	0007	004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3207	C - 3207	29/12/2016	.00	773.96	
6	8245	092F00124	0202010102044	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3207	C - 3207	29/12/2016	.00	179,557.00	
7	8255	092F00124	0202010102044	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3207	C - 3207	29/12/2016	179,557.00	.00	
T O T A L E S :											359,114.00	359,114.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER				
2	1235	000000014	0000000000092	1938	001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-001-16 PARQUE ROSARIOCEYLAN, UBICADA EN EL FRACC. ROSARIO CEYLAN	3208	C - 3208	29/12/2016	2,953.30	.00	
3	2113	000000001	0000000000001	1424	000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3208	C - 3208	29/12/2016	.00	2,940.57	
5	2117	000000001	0000000000001	0007	004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3208	C - 3208	29/12/2016	.00	12.73	
6	8245	092F00124	0202010102045	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3208	C - 3208	29/12/2016	.00	2,953.30	
7	8255	092F00124	0202010102045	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3208	C - 3208	29/12/2016	2,953.30	.00	
T O T A L E S :											5,906.60	5,906.60

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER				
2	1235	000000014	0000000000092	1938	001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-001-16 PARQUE ROSARIOCEYLAN, UBICADA EN EL FRACC. ROSARIO CEYLAN	3209	C - 3209	29/12/2016	2,953.30	.00	
3	2113	000000001	0000000000001	1424	000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3209	C - 3209	29/12/2016	.00	2,940.57	
5	2117	000000001	0000000000001	0007	004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3209	C - 3209	29/12/2016	.00	12.73	
6	8245	092F00124	0202010102044	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3209	C - 3209	29/12/2016	.00	2,953.30	
7	8255	092F00124	0202010102044	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3209	C - 3209	29/12/2016	2,953.30	.00	
T O T A L E S :											5,906.60	5,906.60

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER				
4	1134	000000001	0000000000001	1939	000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	3210	C - 3210	29/12/2016	.00	614,806.38	
2	1235	000000014	0000000000093	1939	001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-002-16 PARQUE LA LAGUNA , UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	3210	C - 3210	29/12/2016	985,117.29	.00	
3	2113	000000001	0000000000001	1425	000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	3210	C - 3210	29/12/2016	.00	366,064.72	
5	2117	000000001	0000000000001	0007	004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3210	C - 3210	29/12/2016	.00	4,246.19	
6	8245	092F00124	0202010102045	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3210	C - 3210	29/12/2016	.00	370,310.91	
7	8255	092F00124	0202010102045	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3210	C - 3210	29/12/2016	370,310.91	.00	
T O T A L E S :											1,355,428.20	1,355,428.20

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER			
4	1134	000000001	0000000000001	1939	000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	3211	C - 3211	29/12/2016	.00	614,806.38
2	1235	000000014	0000000000093	1939	001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-002-16 PARQUE LA LAGUNA , UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	3211	C - 3211	29/12/2016	985,117.30	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1425	000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	3211	C - 3211	29/12/2016	.00	366,064.72
5	2117	000000001	0000000000001	0007	004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3211	C - 3211	29/12/2016	.00	4,246.20
6	8245	092F00124	0202010102044	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3211	C - 3211	29/12/2016	.00	370,310.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8255 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3211	C - 3211	29/12/2016	370,310.92	.00
T O T A L E S :						1,355,428.22	1,355,428.22

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000093 1939 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-002-16 PARQUE LA LAGUNA , UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	3212	C - 3212	29/12/2016	244,495.47	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1425 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	3212	C - 3212	29/12/2016	.00	243,441.61
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3212	C - 3212	29/12/2016	.00	1,053.86
6	8245 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3212	C - 3212	29/12/2016	.00	244,495.47
7	8255 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3212	C - 3212	29/12/2016	244,495.47	.00
T O T A L E S :						488,990.94	488,990.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000093 1939 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-002-16 PARQUE LA LAGUNA , UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	3213	C - 3213	29/12/2016	244,495.47	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1425 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	3213	C - 3213	29/12/2016	.00	243,441.61
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3213	C - 3213	29/12/2016	.00	1,053.86
6	8245 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3213	C - 3213	29/12/2016	.00	244,495.47
7	8255 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3213	C - 3213	29/12/2016	244,495.47	.00
T O T A L E S :						488,990.94	488,990.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000093 1939 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-002-16 PARQUE LA LAGUNA , UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	3214	C - 3214	29/12/2016	20,387.24	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1425 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	3214	C - 3214	29/12/2016	.00	20,299.37
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3214	C - 3214	29/12/2016	.00	87.87
6	8245 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3214	C - 3214	29/12/2016	.00	20,387.24
7	8255 092F00124 0202010102045 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3214	C - 3214	29/12/2016	20,387.24	.00
T O T A L E S :						40,774.48	40,774.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000093 1939 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-002-16 PARQUE LA LAGUNA , UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	3215	C - 3215	29/12/2016	20,387.23	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1425 000	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.	3215	C - 3215	29/12/2016	.00	20,299.35
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3215	C - 3215	29/12/2016	.00	87.88
6	8245 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3215	C - 3215	29/12/2016	.00	20,387.23
7	8255 092F00124 0202010102044 6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3215	C - 3215	29/12/2016	20,387.23	.00
T O T A L E S :						40,774.46	40,774.46

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1935 000	FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	3216	C - 3216	29/12/2016	.00	118,636.56
2	1235 000000014 0000000000105 1935 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-004-16 CALLES PEATONALES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION ENTRE CALLE CUAUHTECUTL AL LIMITE URBANO (CDACUAUTECUTLI Y CHITOLOLOS) UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENA 1RA. SECCION	3216	C - 3216	29/12/2016	316,212.94	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1421 000	FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	3216	C - 3216	29/12/2016	.00	196,213.40
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3216	C - 3216	29/12/2016	.00	1,362.98
6	8245 092F00124 0202010102025 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3216	C - 3216	29/12/2016	.00	197,576.38
7	8255 092F00124 0202010102025 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3216	C - 3216	29/12/2016	197,576.38	.00
T O T A L E S :						513,789.32	513,789.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1935 000	FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	3217	C - 3217	29/12/2016	.00	118,636.56
2	1235 000000014 0000000000105 1935 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-004-16 CALLES PEATONALES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION ENTRE CALLE CUAUHTECUTL AL LIMITE URBANO (CDACUAUTECUTLI Y CHITOLOLOS) UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENA 1RA. SECCION	3217	C - 3217	29/12/2016	316,212.95	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1421 000	FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	3217	C - 3217	29/12/2016	.00	196,213.40
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3217	C - 3217	29/12/2016	.00	1,362.99
6	8245 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3217	C - 3217	29/12/2016	.00	197,576.39
7	8255 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3217	C - 3217	29/12/2016	197,576.39	.00
T O T A L E S :						513,789.34	513,789.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000105 1935 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-004-16 CALLES PEATONALES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION ENTRE CALLE CUAUHTECUTL AL LIMITE URBANO (CDACUAUTECUTLI Y CHITOLOLOS) UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENA 1RA. SECCION	3218	C - 3218	29/12/2016	79,242.26	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1421 000	FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	3218	C - 3218	29/12/2016	.00	78,900.70
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3218	C - 3218	29/12/2016	.00	341.56
6	8245 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3218	C - 3218	29/12/2016	.00	79,242.26
7	8255 092F00124 0202010102024 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3218	C - 3218	29/12/2016	79,242.26	.00
T O T A L E S :						158,484.52	158,484.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000105 1935 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-004-16 CALLES PEATONALES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION ENTRE CALLE CUAUHTECUTL AL LIMITE URBANO (CDACUAUTECUTLI Y CHITOLOLOS) UBICADA	3219	C - 3219	29/12/2016	79,242.25	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
			EN LA COL. LAZARO CARDENA 1RA. SECCION						
3	2113	000000001 0000000000001	1421 000	FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	3219	C - 3219	29/12/2016	.00	78,900.69
5	2117	000000001 0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3219	C - 3219	29/12/2016	.00	341.56
6	8245	092F00124 0202010102025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3219	C - 3219	29/12/2016	.00	79,242.25
7	8255	092F00124 0202010102025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3219	C - 3219	29/12/2016	79,242.25	.00
T O T A L E S :							158,484.50		158,484.50

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1235	000000014 0000000000105	1935 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-004-16 CALLES PEATONALES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION ENTRE CALLE CUAUHTECUTL AL LIMITE URBANO (CDACUAUTECUTLI Y CHITOLOLOS) UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENA 1RA. SECCION	3220	C - 3220	29/12/2016	7,856.80	.00
3	2113	000000001 0000000000001	1421 000	FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	3220	C - 3220	29/12/2016	.00	7,822.94
5	2117	000000001 0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3220	C - 3220	29/12/2016	.00	33.86
6	8245	092F00124 0202010102025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3220	C - 3220	29/12/2016	.00	7,856.80
7	8255	092F00124 0202010102025	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3220	C - 3220	29/12/2016	7,856.80	.00
T O T A L E S :							15,713.60		15,713.60

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1235	000000014 0000000000105	1935 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-004-16 CALLES PEATONALES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION ENTRE CALLE CUAUHTECUTL AL LIMITE URBANO (CDACUAUTECUTLI Y CHITOLOLOS) UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENA 1RA. SECCION	3221	C - 3221	29/12/2016	7,856.80	.00
3	2113	000000001 0000000000001	1421 000	FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	3221	C - 3221	29/12/2016	.00	7,822.93
5	2117	000000001 0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3221	C - 3221	29/12/2016	.00	33.87
6	8245	092F00124 0202010102024	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3221	C - 3221	29/12/2016	.00	7,856.80
7	8255	092F00124 0202010102024	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3221	C - 3221	29/12/2016	7,856.80	.00
T O T A L E S :							15,713.60		15,713.60

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1134	000000001 0000000000001	1943 000	DURAN GARCIA FELIPE	3222	C - 3222	29/12/2016	.00	127,070.02
2	1235	000000014 0000000000100	1943 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-009-16 ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEL CDC ANGELICA ARAGON (PANELES SOLARES), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	3222	C - 3222	29/12/2016	421,496.79	.00
3	2113	000000001 0000000000001	1429 000	DURAN GARCIA FELIPE	3222	C - 3222	29/12/2016	.00	292,609.97
5	2117	000000001 0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3222	C - 3222	29/12/2016	.00	1,816.80
6	8245	092F00124 0202010104015	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3222	C - 3222	29/12/2016	.00	294,426.77
7	8255	092F00124 0202010104015	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3222	C - 3222	29/12/2016	294,426.77	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						715,923.56	715,923.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1134 00000001 000000000001 1943 000	DURAN GARCIA FELIPE	3223	C - 3223	29/12/2016	.00	127,070.03
2	1235 00000014 0000000000100 1943 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-009-16 ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEL CDC ANGELICA ARAGON (PANELES SOLARES), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	3223	C - 3223	29/12/2016	421,496.80	.00
3	2113 00000001 0000000000001 1429 000	DURAN GARCIA FELIPE	3223	C - 3223	29/12/2016	.00	292,609.97
5	2117 00000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3223	C - 3223	29/12/2016	.00	1,816.80
6	8245 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3223	C - 3223	29/12/2016	.00	294,426.77
7	8255 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3223	C - 3223	29/12/2016	294,426.77	.00
T O T A L E S :						715,923.57	715,923.57

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 00000014 0000000000100 1943 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-009-16 ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEL CDC ANGELICA ARAGON (PANELES SOLARES), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	3224	C - 3224	29/12/2016	2,069.95	.00
3	2113 00000001 0000000000001 1429 000	DURAN GARCIA FELIPE	3224	C - 3224	29/12/2016	.00	2,061.03
5	2117 00000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3224	C - 3224	29/12/2016	.00	8.92
6	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3224	C - 3224	29/12/2016	.00	2,069.95
7	8255 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3224	C - 3224	29/12/2016	2,069.95	.00
T O T A L E S :						4,139.90	4,139.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 00000014 0000000000100 1943 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-009-16 ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEL CDC ANGELICA ARAGON (PANELES SOLARES), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	3225	C - 3225	29/12/2016	2,069.96	.00
3	2113 00000001 0000000000001 1429 000	DURAN GARCIA FELIPE	3225	C - 3225	29/12/2016	.00	2,061.04
5	2117 00000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3225	C - 3225	29/12/2016	.00	8.92
6	8245 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3225	C - 3225	29/12/2016	.00	2,069.96
7	8255 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3225	C - 3225	29/12/2016	2,069.96	.00
T O T A L E S :						4,139.92	4,139.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 00000014 0000000000100 1943 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-009-16 ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEL CDC ANGELICA ARAGON (PANELES SOLARES), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	3226	C - 3226	29/12/2016	273.25	.00
3	2113 00000001 0000000000001 1429 000	DURAN GARCIA FELIPE	3226	C - 3226	29/12/2016	.00	272.07
5	2117 00000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3226	C - 3226	29/12/2016	.00	1.18
6	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3226	C - 3226	29/12/2016	.00	273.25
7	8255 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3226	C - 3226	29/12/2016	273.25	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						546.50	546.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 00000014 000000000100	1943 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-009-16 ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEL CDC ANGELICA ARAGON (PANELES SOLARES), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	3227	C - 3227	29/12/2016	273.25	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1429 000 DURAN GARCIA FELIPE	3227	C - 3227	29/12/2016	.00	272.07
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3227	C - 3227	29/12/2016	.00	1.18
6	8245 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3227	C - 3227	29/12/2016	.00	273.25
7	8255 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3227	C - 3227	29/12/2016	273.25	.00
T O T A L E S :						546.50	546.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1134 000000001 0000000000001	1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3228	C - 3228	29/12/2016	.00	333,305.14
2	1235 00000014 0000000000095	1901 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE 22 DE AGOSTO DE CALLE 2 SUR A CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAHULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3228	C - 3228	29/12/2016	888,813.70	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3228	C - 3228	29/12/2016	.00	551,677.47
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3228	C - 3228	29/12/2016	.00	3,831.09
6	8245 092F00124 0202010103015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3228	C - 3228	29/12/2016	.00	555,508.56
7	8255 092F00124 0202010103015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3228	C - 3228	29/12/2016	555,508.56	.00
T O T A L E S :						1,444,322.26	1,444,322.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1134 000000001 0000000000001	1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3229	C - 3229	29/12/2016	.00	333,305.14
2	1235 00000014 0000000000095	1901 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE 22 DE AGOSTO DE CALLE 2 SUR A CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAHULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3229	C - 3229	29/12/2016	888,813.70	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3229	C - 3229	29/12/2016	.00	551,677.47
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3229	C - 3229	29/12/2016	.00	3,831.09
6	8245 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3229	C - 3229	29/12/2016	.00	555,508.56
7	8255 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3229	C - 3229	29/12/2016	555,508.56	.00
T O T A L E S :						1,444,322.26	1,444,322.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 00000014 0000000000095	1901 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE 22 DE AGOSTO DE CALLE 2 SUR A CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAHULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE	3230	C - 3230	29/12/2016	222,203.43	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
TEPEOLULCO							
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3230	C - 3230	29/12/2016	.00	221,245.66
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3230	C - 3230	29/12/2016	.00	957.77
6	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3230	C - 3230	29/12/2016	.00	222,203.43
7	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3230	C - 3230	29/12/2016	222,203.43	.00
T O T A L E S :						444,406.86	444,406.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 000000014 0000000000095 1901 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE 22 DE AGOSTO DE CALLE 2 SUR A CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAHULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3231	C - 3231	29/12/2016	222,203.43	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3231	C - 3231	29/12/2016	.00	221,245.66
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3231	C - 3231	29/12/2016	.00	957.77
6	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3231	C - 3231	29/12/2016	.00	222,203.43
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3231	C - 3231	29/12/2016	222,203.43	.00
T O T A L E S :						444,406.86	444,406.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 000000014 0000000000095 1901 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE 22 DE AGOSTO DE CALLE 2 SUR A CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAHULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3232	C - 3232	29/12/2016	15,162.87	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3232	C - 3232	29/12/2016	.00	15,097.51
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3232	C - 3232	29/12/2016	.00	65.36
6	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3232	C - 3232	29/12/2016	.00	15,162.87
7	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3232	C - 3232	29/12/2016	15,162.87	.00
T O T A L E S :						30,325.74	30,325.74

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 000000014 0000000000095 1901 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE 22 DE AGOSTO DE CALLE 2 SUR A CALLE 14 SUR, CON CONCRETO HIDRAHULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3233	C - 3233	29/12/2016	15,162.87	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3233	C - 3233	29/12/2016	.00	15,097.51
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3233	C - 3233	29/12/2016	.00	65.36
6	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3233	C - 3233	29/12/2016	.00	15,162.87
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3233	C - 3233	29/12/2016	15,162.87	.00
T O T A L E S :						30,325.74	30,325.74



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1244 00000002 000000000001 0001 000	VEHICULOS	3234	C - 3234	29/12/2016	4,556,448.91	.00
2	2112 00000001 000000000001 0851 000	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	3234	C - 3234	29/12/2016	.00	4,556,448.91
4	8246 092Q00104 0107040101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3234	C - 3234	29/12/2016	.00	4,556,448.91
5	8256 092Q00104 0107040101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3234	C - 3234	29/12/2016	4,556,448.91	.00
T O T A L E S :						9,112,897.82	9,112,897.82
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 00000001 000000000001 1954 000	MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V.	3235	C - 3235	29/12/2016	.00	1,230,120.29
3	5100 092Q00104 0107040101015 2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	3235	C - 3235	29/12/2016	1,230,120.29	.00
4	8241 092Q00104 0107040101015 2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	3235	C - 3235	29/12/2016	.00	1,230,120.29
5	8251 092Q00104 0107040101015 2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	3235	C - 3235	29/12/2016	1,230,120.29	.00
T O T A L E S :						2,460,240.58	2,460,240.58
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	2119 00000002 000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3236	C - 3236	29/12/2016	.00	47,351.97
5	5100 092F00124 0202010105034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3236	C - 3236	29/12/2016	47,351.97	.00
2	8241 092F00124 0202010105034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3236	C - 3236	29/12/2016	.00	47,351.97
3	8251 092F00124 0202010105034 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3236	C - 3236	29/12/2016	47,351.97	.00
T O T A L E S :						94,703.94	94,703.94
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1244 00000002 000000000001 0001 000	VEHICULOS	3237	C - 3237	29/12/2016	1,031,696.58	.00
2	2112 00000001 000000000001 0851 000	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	3237	C - 3237	29/12/2016	.00	1,031,696.58
4	8246 092Q00106 0107020103035 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3237	C - 3237	29/12/2016	.00	1,031,696.58
5	8256 092Q00106 0107020103035 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3237	C - 3237	29/12/2016	1,031,696.58	.00
T O T A L E S :						2,063,393.16	2,063,393.16
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1244 00000002 000000000001 0001 000	VEHICULOS	3238	C - 3238	29/12/2016	11,287,987.72	.00
2	2112 00000001 000000000001 0851 000	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	3238	C - 3238	29/12/2016	.00	11,287,987.72
4	8246 092Q00104 0107010101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3238	C - 3238	29/12/2016	.00	11,287,987.72
5	8256 092Q00104 0107010101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3238	C - 3238	29/12/2016	11,287,987.72	.00
T O T A L E S :						22,575,975.44	22,575,975.44
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1244 00000002 000000000001 0001 000	VEHICULOS	3239	C - 3239	29/12/2016	8,130,000.01	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0840 000	SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	3239	C - 3239	29/12/2016	.00	8,130,000.01
4	8246 092Q00104 0107010101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3239	C - 3239	29/12/2016	.00	8,130,000.01
5	8256 092Q00104 0107010101015 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3239	C - 3239	29/12/2016	8,130,000.01	.00
T O T A L E S :						16,260,000.02	16,260,000.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3240	C - 3240	29/12/2016	.00	5,312.00
3	5100 092I01153 0203010101024 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3240	C - 3240	29/12/2016	5,312.00	.00
4	8241 092I01153 0203010101024 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3240	C - 3240	29/12/2016	.00	5,312.00
5	8251 092I01153 0203010101024 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3240	C - 3240	29/12/2016	5,312.00	.00
T O T A L E S :						10,624.00	10,624.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1941 000	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	3241	C - 3241	29/12/2016	.00	249,599.06
2	1235 000000014 0000000000096 1941 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-003-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO ANGEL 22 SUR DE TRAMO DE AV.1 (TOPOLOBAMPO) A CALLE PUERTO MORELOS Y TRAMO 2 AV. 5 (PTO VILLA DEL MAR) A CANALETA CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3241	C - 3241	29/12/2016	582,397.80	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1427 000	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	3241	C - 3241	29/12/2016	.00	330,288.40
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3241	C - 3241	29/12/2016	.00	2,510.34
6	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3241	C - 3241	29/12/2016	.00	332,798.74
7	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3241	C - 3241	29/12/2016	332,798.74	.00
T O T A L E S :						915,196.54	915,196.54

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1941 000	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	3242	C - 3242	29/12/2016	.00	249,599.06
2	1235 000000014 0000000000096 1941 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-003-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO ANGEL 22 SUR DE TRAMO DE AV.1 (TOPOLOBAMPO) A CALLE PUERTO MORELOS Y TRAMO 2 AV. 5 (PTO VILLA DEL MAR) A CANALETA CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3242	C - 3242	29/12/2016	582,397.80	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1427 000	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	3242	C - 3242	29/12/2016	.00	330,288.40
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3242	C - 3242	29/12/2016	.00	2,510.34
6	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3242	C - 3242	29/12/2016	.00	332,798.74
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3242	C - 3242	29/12/2016	332,798.74	.00
T O T A L E S :						915,196.54	915,196.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1235	000000014	0000000000096	1941 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-003-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO ANGEL 22 SUR DE TRAMO DE AV.1 (TOPOLOBAMPO) A CALLE PUERTO MORELOS Y TRAMO 2 AV. 5 (PTO VILLA DEL MAR) A CANALETA CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3243	C - 3243	29/12/2016	249,599.07	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1427 000	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	3243	C - 3243	29/12/2016	.00	248,523.21
5	2117	000000001	0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3243	C - 3243	29/12/2016	.00	1,075.86
6	8245	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3243	C - 3243	29/12/2016	.00	249,599.07
7	8255	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3243	C - 3243	29/12/2016	249,599.07	.00
T O T A L E S :								499,198.14	499,198.14	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1235	000000014	0000000000096	1941 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-003-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO ANGEL 22 SUR DE TRAMO DE AV.1 (TOPOLOBAMPO) A CALLE PUERTO MORELOS Y TRAMO 2 AV. 5 (PTO VILLA DEL MAR) A CANALETA CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3244	C - 3244	29/12/2016	249,599.07	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1427 000	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	3244	C - 3244	29/12/2016	.00	248,523.21
5	2117	000000001	0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3244	C - 3244	29/12/2016	.00	1,075.86
6	8245	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3244	C - 3244	29/12/2016	.00	249,599.07
7	8255	092F00124	0202010103014	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3244	C - 3244	29/12/2016	249,599.07	.00
T O T A L E S :								499,198.14	499,198.14	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1235	000000014	0000000000096	1941 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-003-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO ANGEL 22 SUR DE TRAMO DE AV.1 (TOPOLOBAMPO) A CALLE PUERTO MORELOS Y TRAMO 2 AV. 5 (PTO VILLA DEL MAR) A CANALETA CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3245	C - 3245	29/12/2016	17,866.13	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1427 000	URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	3245	C - 3245	29/12/2016	.00	17,789.12
5	2117	000000001	0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3245	C - 3245	29/12/2016	.00	77.01
6	8245	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3245	C - 3245	29/12/2016	.00	17,866.13
7	8255	092F00124	0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3245	C - 3245	29/12/2016	17,866.13	.00
T O T A L E S :								35,732.26	35,732.26	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1235	000000014	0000000000096	1941 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-003-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO ANGEL 22 SUR DE TRAMO DE AV.1 (TOPOLOBAMPO) A CALLE PUERTO MORELOS Y TRAMO 2 AV. 5 (PTO VILLA DEL MAR) A CANALETA CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 DE 15 CMS DE	3246	C - 3246	29/12/2016	17,866.13	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO					
3	2113 000000001 000000000001	1427 000 URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.	3246	C - 3246	29/12/2016	.00	17,789.12
5	2117 000000001 000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3246	C - 3246	29/12/2016	.00	77.01
6	8245 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3246	C - 3246	29/12/2016	.00	17,866.13
7	8255 092F00124 0202010103014	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3246	C - 3246	29/12/2016	17,866.13	.00
T O T A L E S :						35,732.26	35,732.26

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 000000000001	2508 000 TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	3247	C - 3247	29/12/2016	.00	3,139,200.00
3	5100 092A00100 0103010101014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	109,216.67	.00
4	5100 092D00144 0103090201014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	10,889.08	.00
5	5100 092F00124 0202010105034	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	236,191.72	.00
6	5100 092H00125 0105020604014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	2,587,020.58	.00
7	5100 092I01112 0202020101014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	33,466.66	.00
8	5100 092I01153 0203010101024	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	16,948.62	.00
9	5100 092Q00105 0107020101014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	145,466.67	.00
13	8241 092H00125 0105020604014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	.00	2,587,020.58
14	8241 092I01112 0202020101014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	.00	33,466.66
15	8241 092I01153 0203010101024	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	.00	16,948.62
16	8241 092Q00105 0107020101014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	.00	145,466.67
10	8241 092A00100 0103010101014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	.00	109,216.67
11	8241 092D00144 0103090201014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	.00	10,889.08
12	8241 092F00124 0202010105034	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	.00	236,191.72
17	8251 092A00100 0103010101014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	109,216.67	.00
18	8251 092D00144 0103090201014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	10,889.08	.00
19	8251 092F00124 0202010105034	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	236,191.72	.00
20	8251 092H00125 0105020604014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	2,587,020.58	.00
21	8251 092I01112 0202020101014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	33,466.66	.00
22	8251 092I01153 0203010101024	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	16,948.62	.00
23	8251 092Q00105 0107020101014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3247	C - 3247	29/12/2016	145,466.67	.00
T O T A L E S :						6,278,400.00	6,278,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1134 000000001 0000000000001	0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3248	C - 3248	29/12/2016	.00	34,375.01
2	1235 000000014 0000000000104	0372 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-003-16 IMPLEMENTACION DE SISTEMA COL. LAZARO CARDENAS	3248	C - 3248	29/12/2016	114,583.37	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1310 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3248	C - 3248	29/12/2016	.00	79,714.47
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3248	C - 3248	29/12/2016	.00	493.89
6	8245 092F00124 0202010102025	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3248	C - 3248	29/12/2016	.00	80,208.36
7	8255 092F00124 0202010102025	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3248	C - 3248	29/12/2016	80,208.36	.00
T O T A L E S :						194,791.73	194,791.73



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001	0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3249	C - 3249	29/12/2016	.00	34,375.01
2	1235 000000014 0000000000104	0372 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-003-16 IMPLEMENTACION DE SISTEMA COL. LAZARO CARDENAS	3249	C - 3249	29/12/2016	114,583.36	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1310 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3249	C - 3249	29/12/2016	.00	79,714.46
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3249	C - 3249	29/12/2016	.00	493.89
6	8245 092F00124 0202010102024	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3249	C - 3249	29/12/2016	.00	80,208.35
7	8255 092F00124 0202010102024	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3249	C - 3249	29/12/2016	80,208.35	.00
T O T A L E S :						194,791.71	194,791.71
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000104	0372 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-003-16 IMPLEMENTACION DE SISTEMA COL. LAZARO CARDENAS	3250	C - 3250	29/12/2016	1,278.64	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1310 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3250	C - 3250	29/12/2016	.00	1,273.13
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3250	C - 3250	29/12/2016	.00	5.51
6	8245 092F00124 0202010102025	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3250	C - 3250	29/12/2016	.00	1,278.64
7	8255 092F00124 0202010102025	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3250	C - 3250	29/12/2016	1,278.64	.00
T O T A L E S :						2,557.28	2,557.28
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000104	0372 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-003-16 IMPLEMENTACION DE SISTEMA COL. LAZARO CARDENAS	3251	C - 3251	29/12/2016	1,278.63	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1310 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3251	C - 3251	29/12/2016	.00	1,273.12
5	2117 000000001 0000000000001	0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3251	C - 3251	29/12/2016	.00	5.51
6	8245 092F00124 0202010102024	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3251	C - 3251	29/12/2016	.00	1,278.63
7	8255 092F00124 0202010102024	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3251	C - 3251	29/12/2016	1,278.63	.00
T O T A L E S :						2,557.26	2,557.26
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2508 000 TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	3252	C - 3252	29/12/2016	.00	1,569,600.00
7	5100 092I01112 0202020101014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	84,000.00	.00
8	5100 092K00137 0103040101014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	5,415.60	.00
9	5100 092N00131 0105020401014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	132,529.89	.00
10	5100 092O00150 0204020101014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	217.77	.00
11	5100 092Q00105 0107020101014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	71,797.01	.00
12	5100 092Q00154 0305010101054	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	120,146.88	.00
3	5100 092A00100 0103010101014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	275,202.90	.00
4	5100 092E00137 0105020604014	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	75,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	5100 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	236,789.95	.00
6	5100 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	568,500.00	.00
13	8241 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	.00	275,202.90
14	8241 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	.00	75,000.00
15	8241 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	.00	236,789.95
16	8241 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	.00	568,500.00
17	8241 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	.00	84,000.00
18	8241 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	.00	5,415.60
19	8241 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	.00	132,529.89
20	8241 092O00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	.00	217.77
21	8241 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	.00	71,797.01
22	8241 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	.00	120,146.88
23	8251 092A00100 0103010101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	275,202.90	.00
24	8251 092E00137 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	75,000.00	.00
25	8251 092F00124 0202010105034 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	236,789.95	.00
26	8251 092H00125 0105020604014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	568,500.00	.00
27	8251 092I01112 0202020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	84,000.00	.00
28	8251 092K00137 0103040101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	5,415.60	.00
29	8251 092N00131 0105020401014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	132,529.89	.00
30	8251 092O00150 0204020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	217.77	.00
31	8251 092Q00105 0107020101014 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	71,797.01	.00
32	8251 092Q00154 0305010101054 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3252	C - 3252	29/12/2016	120,146.88	.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
4	1134 000000001 0000000000001 1945 000	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	3253	C - 3253	29/12/2016	.00	54,073.63
2	1235 000000014 0000000000103 1945 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE CDA. 24 SUR TRAMO DE CALLE PUERTO MORELOS A AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3253	C - 3253	29/12/2016	132,915.41	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1431 000	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	3253	C - 3253	29/12/2016	.00	78,268.86
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3253	C - 3253	29/12/2016	.00	572.92
6	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3253	C - 3253	29/12/2016	.00	78,841.77
7	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3253	C - 3253	29/12/2016	78,841.77	.00
T O T A L E S :						211,757.18	211,757.18

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1945 000	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	3254	C - 3254	29/12/2016	.00	54,073.64
2	1235 000000014 0000000000103 1945 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE CDA. 24 SUR TRAMO DE CALLE PUERTO MORELOS A AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE	3254	C - 3254	29/12/2016	132,915.41	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
TEPEOLULCO							
3	2113 000000001 0000000000001 1431 000	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	3254	C - 3254	29/12/2016	.00	78,268.86
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3254	C - 3254	29/12/2016	.00	572.91
6	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3254	C - 3254	29/12/2016	.00	78,841.77
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3254	C - 3254	29/12/2016	78,841.77	.00
T O T A L E S :						211,757.18	211,757.18

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000103 1945 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE CDA. 24 SUR TRAMO DE CALLE PUERTO MORELOS A AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3255	C - 3255	29/12/2016	47,330.04	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1431 000	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	3255	C - 3255	29/12/2016	.00	47,126.03
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3255	C - 3255	29/12/2016	.00	204.01
6	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3255	C - 3255	29/12/2016	.00	47,330.04
7	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3255	C - 3255	29/12/2016	47,330.04	.00
T O T A L E S :						94,660.08	94,660.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000103 1945 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE CDA. 24 SUR TRAMO DE CALLE PUERTO MORELOS A AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3256	C - 3256	29/12/2016	47,330.04	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1431 000	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	3256	C - 3256	29/12/2016	.00	47,126.03
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3256	C - 3256	29/12/2016	.00	204.01
6	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3256	C - 3256	29/12/2016	.00	47,330.04
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3256	C - 3256	29/12/2016	47,330.04	.00
T O T A L E S :						94,660.08	94,660.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000103 1945 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE CDA. 24 SUR TRAMO DE CALLE PUERTO MORELOS A AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3257	C - 3257	29/12/2016	9,487.55	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1431 000	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	3257	C - 3257	29/12/2016	.00	9,446.66
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3257	C - 3257	29/12/2016	.00	40.89
6	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3257	C - 3257	29/12/2016	.00	9,487.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	OBRAS DE URBANIZACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3257	C - 3257	29/12/2016	9,487.55	.00
T O T A L E S :						18,975.10	18,975.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000103 1945 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE CDA. 24 SUR TRAMO DE CALLE PUERTO MORELOS A AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3258	C - 3258	29/12/2016	9,487.55	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1431 000	CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.	3258	C - 3258	29/12/2016	.00	9,446.66
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3258	C - 3258	29/12/2016	.00	40.89
6	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3258	C - 3258	29/12/2016	.00	9,487.55
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3258	C - 3258	29/12/2016	9,487.55	.00
T O T A L E S :						18,975.10	18,975.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1901 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3259	C - 3259	29/12/2016	.00	157,376.03
2	1235 000000014 0000000000099 1901 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-006-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO VERACRUZ TRAMO DE PUERTO TOPOLOBAMPO ABEDULES A CALLE 22 DE AGOSTO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3259	C - 3259	29/12/2016	425,469.38	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3259	C - 3259	29/12/2016	.00	266,259.43
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3259	C - 3259	29/12/2016	.00	1,833.92
6	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3259	C - 3259	29/12/2016	.00	268,093.35
7	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3259	C - 3259	29/12/2016	268,093.35	.00
T O T A L E S :						693,562.73	693,562.73

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1901 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3260	C - 3260	29/12/2016	.00	157,376.03
2	1235 000000014 0000000000099 1901 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-006-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO VERACRUZ TRAMO DE PUERTO TOPOLOBAMPO ABEDULES A CALLE 22 DE AGOSTO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3260	C - 3260	29/12/2016	425,469.38	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3260	C - 3260	29/12/2016	.00	266,259.43
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3260	C - 3260	29/12/2016	.00	1,833.92
6	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3260	C - 3260	29/12/2016	.00	268,093.35
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3260	C - 3260	29/12/2016	268,093.35	.00
T O T A L E S :						693,562.73	693,562.73



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000099 1901 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-006-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO VERACRUZ TRAMO DE PUERTO TOPOLOBAMPO ABEDULES A CALLE 22 DE AGOSTO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3261	C - 3261	29/12/2016	99,117.38	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3261	C - 3261	29/12/2016	.00	98,690.15
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3261	C - 3261	29/12/2016	.00	427.23
6	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3261	C - 3261	29/12/2016	.00	99,117.38
7	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3261	C - 3261	29/12/2016	99,117.38	.00
T O T A L E S :						198,234.76	198,234.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000099 1901 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-006-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO VERACRUZ TRAMO DE PUERTO TOPOLOBAMPO ABEDULES A CALLE 22 DE AGOSTO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3262	C - 3262	29/12/2016	99,117.37	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3262	C - 3262	29/12/2016	.00	98,690.14
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3262	C - 3262	29/12/2016	.00	427.23
6	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3262	C - 3262	29/12/2016	.00	99,117.37
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3262	C - 3262	29/12/2016	99,117.37	.00
T O T A L E S :						198,234.74	198,234.74

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000099 1901 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-006-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO VERACRUZ TRAMO DE PUERTO TOPOLOBAMPO ABEDULES A CALLE 22 DE AGOSTO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3263	C - 3263	29/12/2016	9,358.24	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3263	C - 3263	29/12/2016	.00	9,317.90
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3263	C - 3263	29/12/2016	.00	40.34
6	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3263	C - 3263	29/12/2016	.00	9,358.24
7	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3263	C - 3263	29/12/2016	9,358.24	.00
T O T A L E S :						18,716.48	18,716.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000099 1901 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-006-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO VERACRUZ TRAMO DE PUERTO TOPOLOBAMPO ABEDULES A CALLE 22 DE AGOSTO MR-45 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3264	C - 3264	29/12/2016	9,358.24	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3264	C - 3264	29/12/2016	.00	9,317.90
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3264	C - 3264	29/12/2016	.00	40.34



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3264	C - 3264	29/12/2016	.00	9,358.24
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3264	C - 3264	29/12/2016	9,358.24	.00
T O T A L E S :						18,716.48	18,716.48

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1944 000	JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	3265	C - 3265	29/12/2016	.00	81,472.23
2	1235 000000014 0000000000102 1944 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-001-16 AMPLIACION DEL CDC ANGELICA ARAGON (SALON DE USOS MULTIPLES CON DUELA Y ESPEJOS), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION.	3265	C - 3265	29/12/2016	215,983.10	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1430 000	JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	3265	C - 3265	29/12/2016	.00	133,579.91
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3265	C - 3265	29/12/2016	.00	930.96
6	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3265	C - 3265	29/12/2016	.00	134,510.87
7	8255 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3265	C - 3265	29/12/2016	134,510.87	.00
T O T A L E S :						350,493.97	350,493.97

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1944 000	JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	3266	C - 3266	29/12/2016	.00	81,472.23
2	1235 000000014 0000000000102 1944 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-001-16 AMPLIACION DEL CDC ANGELICA ARAGON (SALON DE USOS MULTIPLES CON DUELA Y ESPEJOS), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION.	3266	C - 3266	29/12/2016	215,983.10	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1430 000	JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	3266	C - 3266	29/12/2016	.00	133,579.91
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3266	C - 3266	29/12/2016	.00	930.96
6	8245 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3266	C - 3266	29/12/2016	.00	134,510.87
7	8255 092F00124 0202010104014 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3266	C - 3266	29/12/2016	134,510.87	.00
T O T A L E S :						350,493.97	350,493.97

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000102 1944 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-001-16 AMPLIACION DEL CDC ANGELICA ARAGON (SALON DE USOS MULTIPLES CON DUELA Y ESPEJOS), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION.	3267	C - 3267	29/12/2016	55,591.00	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1430 000	JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	3267	C - 3267	29/12/2016	.00	55,351.38
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3267	C - 3267	29/12/2016	.00	239.62
6	8245 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3267	C - 3267	29/12/2016	.00	55,591.00
7	8255 092F00124 0202010104015 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3267	C - 3267	29/12/2016	55,591.00	.00
T O T A L E S :						111,182.00	111,182.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000102 1944 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-001-16 AMPLIACION DEL CDC ANGELICA ARAGON (SALON DE USOS MULTIPLES CON DUELA Y ESPEJOS), UBICADA EN LAZARO CARDENAS	3268	C - 3268	29/12/2016	55,590.99	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2DA. SECCION.								
3	2113	000000001 0000000000001	1430 000	JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	3268	C - 3268 29/12/2016	.00	55,351.38
5	2117	000000001 0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3268	C - 3268 29/12/2016	.00	239.61
6	8245	092F00124 0202010104014	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3268	C - 3268 29/12/2016	.00	55,590.99
7	8255	092F00124 0202010104014	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3268	C - 3268 29/12/2016	55,590.99	.00
T O T A L E S :							111,181.98	111,181.98

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000014 0000000000102	1944 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-001-16 AMPLIACION DEL CDC ANGELICA ARAGON (SALON DE USOS MULTIPLES CON DUELA Y ESPEJOS), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION.	3269	C - 3269 29/12/2016	1,084.30	.00
3	2113	000000001 0000000000001	1430 000	JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	3269	C - 3269 29/12/2016	.00	1,079.63
5	2117	000000001 0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3269	C - 3269 29/12/2016	.00	4.67
6	8245	092F00124 0202010104015	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3269	C - 3269 29/12/2016	.00	1,084.30
7	8255	092F00124 0202010104015	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3269	C - 3269 29/12/2016	1,084.30	.00
T O T A L E S :							2,168.60	2,168.60

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000014 0000000000102	1944 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-001-16 AMPLIACION DEL CDC ANGELICA ARAGON (SALON DE USOS MULTIPLES CON DUELA Y ESPEJOS), UBICADA EN LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION.	3270	C - 3270 29/12/2016	1,084.30	.00
3	2113	000000001 0000000000001	1430 000	JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	3270	C - 3270 29/12/2016	.00	1,079.62
5	2117	000000001 0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3270	C - 3270 29/12/2016	.00	4.68
6	8245	092F00124 0202010104014	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3270	C - 3270 29/12/2016	.00	1,084.30
7	8255	092F00124 0202010104014	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3270	C - 3270 29/12/2016	1,084.30	.00
T O T A L E S :							2,168.60	2,168.60

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1134	000000001 0000000000001	1925 000	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3271	C - 3271 29/12/2016	.00	358,983.06
2	1235	000000014 0000000000094	1925 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-001-16 CONSTRUCCION DE AV.1(PUERTO TOPOLOBAMPO)TRAMO DE CALLE 22 DE AGOSTO A LIMITE DE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2, UBICADA EN KA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3271	C - 3271 29/12/2016	1,010,442.87	.00
3	2113	000000001 0000000000001	1410 000	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3271	C - 3271 29/12/2016	.00	647,104.45
5	2117	000000001 0000000000001	0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3271	C - 3271 29/12/2016	.00	4,355.36
6	8245	092F00124 0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3271	C - 3271 29/12/2016	.00	651,459.81
7	8255	092F00124 0202010103015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3271	C - 3271 29/12/2016	651,459.81	.00
T O T A L E S :							1,661,902.68	1,661,902.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1925 000	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3272	C - 3272	29/12/2016	.00	358,983.07
2	1235 000000014 0000000000094 1925 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-001-16 CONSTRUCCION DE AV.1(PUERTO TOPOLOBAMPO)TRAMO DE CALLE 22 DE AGOSTO A LIMITE DE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2, UBICADA EN KA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3272	C - 3272	29/12/2016	1,010,442.88	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1410 000	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3272	C - 3272	29/12/2016	.00	647,104.46
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3272	C - 3272	29/12/2016	.00	4,355.35
6	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3272	C - 3272	29/12/2016	.00	651,459.81
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3272	C - 3272	29/12/2016	651,459.81	.00
T O T A L E S :						1,661,902.69	1,661,902.69
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000094 1925 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-001-16 CONSTRUCCION DE AV.1(PUERTO TOPOLOBAMPO)TRAMO DE CALLE 22 DE AGOSTO A LIMITE DE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2, UBICADA EN KA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3273	C - 3273	29/12/2016	186,167.33	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1410 000	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3273	C - 3273	29/12/2016	.00	185,364.89
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3273	C - 3273	29/12/2016	.00	802.44
6	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3273	C - 3273	29/12/2016	.00	186,167.33
7	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3273	C - 3273	29/12/2016	186,167.33	.00
T O T A L E S :						372,334.66	372,334.66
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000094 1925 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-001-16 CONSTRUCCION DE AV.1(PUERTO TOPOLOBAMPO)TRAMO DE CALLE 22 DE AGOSTO A LIMITE DE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2, UBICADA EN KA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3274	C - 3274	29/12/2016	186,167.34	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1410 000	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3274	C - 3274	29/12/2016	.00	185,364.89
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3274	C - 3274	29/12/2016	.00	802.45
6	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3274	C - 3274	29/12/2016	.00	186,167.34
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3274	C - 3274	29/12/2016	186,167.34	.00
T O T A L E S :						372,334.68	372,334.68
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000094 1925 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-001-16 CONSTRUCCION DE AV.1(PUERTO TOPOLOBAMPO)TRAMO DE CALLE 22 DE AGOSTO A LIMITE DE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2, UBICADA EN KA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3275	C - 3275	29/12/2016	16,297.79	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1410 000	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3275	C - 3275	29/12/2016	.00	16,227.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R	
5	2117	000000001	0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3275	C - 3275	29/12/2016	.00	70.25
6	8245	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3275	C - 3275	29/12/2016	.00	16,297.79
7	8255	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3275	C - 3275	29/12/2016	16,297.79	.00
T O T A L E S :								32,595.58	32,595.58

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R	
2	1235	000000014	0000000000094 1925 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-001-16 CONSTRUCCION DE AV.1(PUERTO TOPOLOBAMPO)TRAMO DE CALLE 22 DE AGOSTO A LIMITE DE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2, UBICADA EN KA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3276	C - 3276	29/12/2016	16,297.79	.00
3	2113	000000001	0000000000001 1410 000	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3276	C - 3276	29/12/2016	.00	16,227.54
5	2117	000000001	0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3276	C - 3276	29/12/2016	.00	70.25
6	8245	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3276	C - 3276	29/12/2016	.00	16,297.79
7	8255	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3276	C - 3276	29/12/2016	16,297.79	.00
T O T A L E S :								32,595.58	32,595.58

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R	
4	1134	000000001	0000000000001 1899 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3277	C - 3277	29/12/2016	.00	247,973.46
2	1235	000000014	0000000000097 1899 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-004-16 CONSTRUCCION DE CALLE 2 SUR (PUERTO MANZANILLO) TRAMO DE PTO. ENSENADA A CALLE 22 DE AGOSTO, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3277	C - 3277	29/12/2016	652,996.79	.00
3	2113	000000001	0000000000001 1384 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3277	C - 3277	29/12/2016	.00	402,208.69
5	2117	000000001	0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3277	C - 3277	29/12/2016	.00	2,814.64
6	8245	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3277	C - 3277	29/12/2016	.00	405,023.33
7	8255	092F00124	0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3277	C - 3277	29/12/2016	405,023.33	.00
T O T A L E S :								1,058,020.12	1,058,020.12

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R	
4	1134	000000001	0000000000001 1899 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3278	C - 3278	29/12/2016	.00	247,973.47
2	1235	000000014	0000000000097 1899 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-004-16 CONSTRUCCION DE CALLE 2 SUR (PUERTO MANZANILLO) TRAMO DE PTO. ENSENADA A CALLE 22 DE AGOSTO, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3278	C - 3278	29/12/2016	652,996.80	.00
3	2113	000000001	0000000000001 1384 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3278	C - 3278	29/12/2016	.00	402,208.69
5	2117	000000001	0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3278	C - 3278	29/12/2016	.00	2,814.64
6	8245	092F00124	0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3278	C - 3278	29/12/2016	.00	405,023.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3278	C - 3278	29/12/2016	405,023.33	.00
T O T A L E S :						1,058,020.13	1,058,020.13

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000097 1899 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-004-16 CONSTRUCCION DE CALLE 2 SUR (PUERTO MANZANILLO) TRAMO DE PTO. ENSENADA A CALLE 22 DE AGOSTO, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3279	C - 3279	29/12/2016	173,581.42	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1384 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3279	C - 3279	29/12/2016	.00	172,833.23
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3279	C - 3279	29/12/2016	.00	748.19
6	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3279	C - 3279	29/12/2016	.00	173,581.42
7	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3279	C - 3279	29/12/2016	173,581.42	.00
T O T A L E S :						347,162.84	347,162.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000097 1899 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-004-16 CONSTRUCCION DE CALLE 2 SUR (PUERTO MANZANILLO) TRAMO DE PTO. ENSENADA A CALLE 22 DE AGOSTO, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3280	C - 3280	29/12/2016	173,581.43	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1384 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3280	C - 3280	29/12/2016	.00	172,833.23
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3280	C - 3280	29/12/2016	.00	748.20
6	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3280	C - 3280	29/12/2016	.00	173,581.43
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3280	C - 3280	29/12/2016	173,581.43	.00
T O T A L E S :						347,162.86	347,162.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000014 0000000000097 1899 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-004-16 CONSTRUCCION DE CALLE 2 SUR (PUERTO MANZANILLO) TRAMO DE PTO. ENSENADA A CALLE 22 DE AGOSTO, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3281	C - 3281	29/12/2016	3,430.78	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1384 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3281	C - 3281	29/12/2016	.00	3,415.99
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3281	C - 3281	29/12/2016	.00	14.79
6	8245 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3281	C - 3281	29/12/2016	.00	3,430.78
7	8255 092F00124 0202010103015 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3281	C - 3281	29/12/2016	3,430.78	.00
T O T A L E S :						6,861.56	6,861.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 00000014 0000000000097 1899 001	TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-004-16 CONSTRUCCION DE CALLE 2 SUR (PUERTO MANZANILLO) TRAMO DE PTO. ENSENADA A CALLE 22 DE AGOSTO, CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, UBICADO EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3282	C - 3282	29/12/2016	3,430.78	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1384 000	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3282	C - 3282	29/12/2016	.00	3,415.99
5	2117 000000001 0000000000001 0007 004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	3282	C - 3282	29/12/2016	.00	14.79
6	8245 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3282	C - 3282	29/12/2016	.00	3,430.78
7	8255 092F00124 0202010103014 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3282	C - 3282	29/12/2016	3,430.78	.00
T O T A L E S :						6,861.56	6,861.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	3283	C - 3283	29/12/2016	.00	27,642.75
4	2119 000000002 0000000000001 0004 038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	3283	C - 3283	29/12/2016	.00	293,013.18
5	5100 092Q00154 0107010102034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3283	C - 3283	29/12/2016	320,655.93	.00
6	8241 092Q00154 0107010102034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3283	C - 3283	29/12/2016	.00	320,655.93
7	8251 092Q00154 0107010102034 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3283	C - 3283	29/12/2016	320,655.93	.00
T O T A L E S :						641,311.86	641,311.86

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2508 000	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	3284	C - 3284	29/12/2016	.00	978,028.80
3	5100 092Q00104 0107010101015 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3284	C - 3284	29/12/2016	978,028.80	.00
4	8241 092Q00104 0107010101015 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3284	C - 3284	29/12/2016	.00	978,028.80
5	8251 092Q00104 0107010101015 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3284	C - 3284	29/12/2016	978,028.80	.00
T O T A L E S :						1,956,057.60	1,956,057.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3285	C - 3285	30/12/2016	.00	94,458.80
6	5100 092E00121 0105020602014 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3285	C - 3285	30/12/2016	94,458.80	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3285	C - 3285	30/12/2016	.00	94,458.80
5	8251 092E00121 0105020602014 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3285	C - 3285	30/12/2016	94,458.80	.00
T O T A L E S :						188,917.60	188,917.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1246 000000002 0000000000001 0001 000	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3286	C - 3286	30/12/2016	20,608.56	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3286	C - 3286	30/12/2016	.00	20,608.56
4	8246 092E00121 0105020602014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	3286	C - 3286	30/12/2016	.00	20,608.56
5	8256 092E00121 0105020602014 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	3286	C - 3286	30/12/2016	20,608.56	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						41,217.12	41,217.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001	2489 000 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3287	C - 3287	30/12/2016	.00	5,800.00
3	5100 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3287	C - 3287	30/12/2016	5,800.00	.00
4	8241 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3287	C - 3287	30/12/2016	.00	5,800.00
5	8251 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3287	C - 3287	30/12/2016	5,800.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
6	1134 000000001 0000000000001	0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	3288	C - 3288	30/12/2016	.00	1,593,764.55
2	1235 000000022 0000000000019	0340 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-012-16 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE LA CALLE OTZOLOAPAN A LIMITE DE CALLE, UBICADO EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	3288	C - 3288	30/12/2016	2,866,192.36	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	3288	C - 3288	30/12/2016	.00	1,272,427.81
4	8245 092F00124 0202010102015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3288	C - 3288	30/12/2016	.00	1,272,427.81
5	8255 092F00124 0202010102015	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3288	C - 3288	30/12/2016	1,272,427.81	.00
T O T A L E S :						4,138,620.17	4,138,620.17

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
6	1134 000000001 0000000000001	1927 000 EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	3289	C - 3289	30/12/2016	.00	341,800.47
2	1235 000000022 0000000000016	1927 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADO EN CALLE PERIFERICO COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECC,	3289	C - 3289	30/12/2016	683,600.93	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1413 000 EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	3289	C - 3289	30/12/2016	.00	341,800.46
4	8245 092F00124 0202010104015	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3289	C - 3289	30/12/2016	.00	341,800.46
5	8255 092F00124 0202010104015	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3289	C - 3289	30/12/2016	341,800.46	.00
T O T A L E S :						1,025,401.39	1,025,401.39

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001	0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3290	C - 3290	30/12/2016	.00	95,700.00
3	5100 092E00121 0105020602014	2992 000 OTROS ENSERES	3290	C - 3290	30/12/2016	95,700.00	.00
4	8241 092E00121 0105020602014	2992 000 OTROS ENSERES	3290	C - 3290	30/12/2016	.00	95,700.00
5	8251 092E00121 0105020602014	2992 000 OTROS ENSERES	3290	C - 3290	30/12/2016	95,700.00	.00
T O T A L E S :						191,400.00	191,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001	2493 000 GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	3291	C - 3291	30/12/2016	.00	4,408.00
3	5100 092F00124 0202010105034	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3291	C - 3291	30/12/2016	4,408.00	.00
4	8241 092F00124 0202010105034	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3291	C - 3291	30/12/2016	.00	4,408.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3291	C - 3291	30/12/2016	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
2	1235 000000009 0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3292	C - 3292	30/12/2016	845,820.96	.00
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3292	C - 3292	30/12/2016	.00	845,820.96
4	8245 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3292	C - 3292	30/12/2016	.00	845,820.96
5	8255 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3292	C - 3292	30/12/2016	845,820.96	.00
T O T A L E S :						1,691,641.92	1,691,641.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2493 000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	3293	C - 3293	30/12/2016	.00	1,302.16
3	5100 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3293	C - 3293	30/12/2016	1,302.16	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3293	C - 3293	30/12/2016	.00	1,302.16
5	8251 092F00124 0202010105034 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3293	C - 3293	30/12/2016	1,302.16	.00
T O T A L E S :						2,604.32	2,604.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3294	C - 3294	30/12/2016	804,210.60	.00
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3294	C - 3294	30/12/2016	.00	804,210.60
4	8245 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3294	C - 3294	30/12/2016	.00	804,210.60
5	8255 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3294	C - 3294	30/12/2016	804,210.60	.00
T O T A L E S :						1,608,421.20	1,608,421.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3295	C - 3295	30/12/2016	176,182.89	.00
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3295	C - 3295	30/12/2016	.00	176,182.89
4	8245 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3295	C - 3295	30/12/2016	.00	176,182.89
5	8255 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3295	C - 3295	30/12/2016	176,182.89	.00
T O T A L E S :						352,365.78	352,365.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3296	C - 3296	30/12/2016	3,387.20	.00
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3296	C - 3296	30/12/2016	.00	3,387.20
4	8245 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3296	C - 3296	30/12/2016	.00	3,387.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8255	092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3296	C - 3296	30/12/2016	3,387.20	.00
T O T A L E S :							6,774.40	6,774.40

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009 0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3297	C - 3297	30/12/2016	14,384.00	.00
3	2112	000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3297	C - 3297	30/12/2016	.00	14,384.00
4	8245	092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3297	C - 3297	30/12/2016	.00	14,384.00
5	8255	092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3297	C - 3297	30/12/2016	14,384.00	.00
T O T A L E S :							28,768.00	28,768.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009 0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3298	C - 3298	30/12/2016	109,504.00	.00
3	2112	000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3298	C - 3298	30/12/2016	.00	109,504.00
4	8245	092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3298	C - 3298	30/12/2016	.00	109,504.00
5	8255	092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3298	C - 3298	30/12/2016	109,504.00	.00
T O T A L E S :							219,008.00	219,008.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009 0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3299	C - 3299	30/12/2016	13,920.00	.00
3	2112	000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3299	C - 3299	30/12/2016	.00	13,920.00
4	8245	092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3299	C - 3299	30/12/2016	.00	13,920.00
5	8255	092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3299	C - 3299	30/12/2016	13,920.00	.00
T O T A L E S :							27,840.00	27,840.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009 0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3300	C - 3300	30/12/2016	27,492.00	.00
3	2112	000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3300	C - 3300	30/12/2016	.00	27,492.00
4	8245	092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3300	C - 3300	30/12/2016	.00	27,492.00
5	8255	092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3300	C - 3300	30/12/2016	27,492.00	.00
T O T A L E S :							54,984.00	54,984.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000009 0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3301	C - 3301	30/12/2016	71,432.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3301	C - 3301	30/12/2016	.00	71,432.80
4	8245 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3301	C - 3301	30/12/2016	.00	71,432.80
5	8255 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3301	C - 3301	30/12/2016	71,432.80	.00
T O T A L E S :						142,865.60	142,865.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3302	C - 3302	30/12/2016	42,740.20	.00
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3302	C - 3302	30/12/2016	.00	42,740.20
4	8245 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3302	C - 3302	30/12/2016	.00	42,740.20
5	8255 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3302	C - 3302	30/12/2016	42,740.20	.00
T O T A L E S :						85,480.40	85,480.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3303	C - 3303	30/12/2016	3,074.00	.00
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3303	C - 3303	30/12/2016	.00	3,074.00
4	8245 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3303	C - 3303	30/12/2016	.00	3,074.00
5	8255 092H00127 0202010103025 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3303	C - 3303	30/12/2016	3,074.00	.00
T O T A L E S :						6,148.00	6,148.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1007 000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	3304	C - 3304	30/12/2016	.00	502,915.53
3	5100 092L00137 0105020204014 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	3304	C - 3304	30/12/2016	502,915.53	.00
4	8241 092L00137 0105020204014 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	3304	C - 3304	30/12/2016	.00	502,915.53
5	8251 092L00137 0105020204014 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	3304	C - 3304	30/12/2016	502,915.53	.00
T O T A L E S :						1,005,831.06	1,005,831.06
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	3305	C - 3305	30/12/2016	.00	8,924.11
3	5100 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3305	C - 3305	30/12/2016	8,924.11	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3305	C - 3305	30/12/2016	.00	8,924.11
5	8251 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3305	C - 3305	30/12/2016	8,924.11	.00
T O T A L E S :						17,848.22	17,848.22
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3306	C - 3306	30/12/2016	.00	2,227.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092000142 0204010102014 2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3306	C - 3306	30/12/2016	2,227.20	.00
4	8241 092000142 0204010102014 2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3306	C - 3306	30/12/2016	.00	2,227.20
5	8251 092000142 0204010102014 2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3306	C - 3306	30/12/2016	2,227.20	.00
T O T A L E S :						4,454.40	4,454.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1246 000000006 0000000000001 0001 000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3307	C - 3307	30/12/2016	6,350.19	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3307	C - 3307	30/12/2016	.00	6,350.19
4	8246 092E00121 0105020602014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3307	C - 3307	30/12/2016	.00	6,350.19
5	8256 092E00121 0105020602014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3307	C - 3307	30/12/2016	6,350.19	.00
T O T A L E S :						12,700.38	12,700.38

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2486 000	PEREZ MEJIA ARMANDO	3308	C - 3308	30/12/2016	.00	2,672.64
3	5100 092D00144 0103090201014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3308	C - 3308	30/12/2016	2,672.64	.00
4	8241 092D00144 0103090201014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3308	C - 3308	30/12/2016	.00	2,672.64
5	8251 092D00144 0103090201014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3308	C - 3308	30/12/2016	2,672.64	.00
T O T A L E S :						5,345.28	5,345.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	3309	C - 3309	30/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3309	C - 3309	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3309	C - 3309	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092E00137 0105020604014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3309	C - 3309	30/12/2016	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	2112 000000001 0000000000001 2486 000	PEREZ MEJIA ARMANDO	3310	C - 3310	30/12/2016	.00	870.00
3	5100 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3310	C - 3310	30/12/2016	870.00	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3310	C - 3310	30/12/2016	.00	870.00
5	8251 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3310	C - 3310	30/12/2016	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 2486 000	PEREZ MEJIA ARMANDO	3311	C - 3311	30/12/2016	.00	593.92
3	5100 092D00144 0103090201014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3311	C - 3311	30/12/2016	593.92	.00
4	8241 092D00144 0103090201014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3311	C - 3311	30/12/2016	.00	593.92
5	8251 092D00144 0103090201014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3311	C - 3311	30/12/2016	593.92	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,187.84	1,187.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2493 000 GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	3312	C - 3312	30/12/2016	.00	278.40
3	5100 092F00124 0202010105034	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3312	C - 3312	30/12/2016	278.40	.00
4	8241 092F00124 0202010105034	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3312	C - 3312	30/12/2016	.00	278.40
5	8251 092F00124 0202010105034	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3312	C - 3312	30/12/2016	278.40	.00
T O T A L E S :						556.80	556.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	3313	C - 3313	30/12/2016	.00	222,333.33
3	5100 092L00137 0105020204014	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	3313	C - 3313	30/12/2016	222,333.33	.00
4	8241 092L00137 0105020204014	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	3313	C - 3313	30/12/2016	.00	222,333.33
5	8251 092L00137 0105020204014	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	3313	C - 3313	30/12/2016	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
2	2112 000000001 0000000000001	2489 000 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3314	C - 3314	30/12/2016	.00	11,136.00
3	5100 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3314	C - 3314	30/12/2016	11,136.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3314	C - 3314	30/12/2016	.00	11,136.00
5	8251 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3314	C - 3314	30/12/2016	11,136.00	.00
T O T A L E S :						22,272.00	22,272.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2489 000 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3315	C - 3315	30/12/2016	.00	3,132.00
3	5100 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3315	C - 3315	30/12/2016	3,132.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3315	C - 3315	30/12/2016	.00	3,132.00
5	8251 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3315	C - 3315	30/12/2016	3,132.00	.00
T O T A L E S :						6,264.00	6,264.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2489 000 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3316	C - 3316	30/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3316	C - 3316	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3316	C - 3316	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3316	C - 3316	30/12/2016	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	2112 000000001 0000000000001	2498 000 SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	3317	C - 3317	30/12/2016	.00	49,764.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100	092O00150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3317	C - 3317	30/12/2016	4,524.00	.00
4	5100	092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3317	C - 3317	30/12/2016	45,240.00	.00
5	8241	092O00150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3317	C - 3317	30/12/2016	.00	4,524.00
6	8241	092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3317	C - 3317	30/12/2016	.00	45,240.00
7	8251	092O00150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3317	C - 3317	30/12/2016	4,524.00	.00
8	8251	092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3317	C - 3317	30/12/2016	45,240.00	.00
T O T A L E S :							99,528.00	99,528.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002 0000000000001 0001 615	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	3318	C - 3318	30/12/2016	.00	2,335,125.00
3	5100	092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	3318	C - 3318	30/12/2016	2,335,125.00	.00
4	8241	092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	3318	C - 3318	30/12/2016	.00	2,335,125.00
5	8251	092Q00104 0107040101015 3341 000	CAPACITACIÓN	3318	C - 3318	30/12/2016	2,335,125.00	.00
T O T A L E S :							4,670,250.00	4,670,250.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 2493 000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	3319	C - 3319	30/12/2016	.00	272.60
3	5100	092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3319	C - 3319	30/12/2016	272.60	.00
4	8241	092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3319	C - 3319	30/12/2016	.00	272.60
5	8251	092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3319	C - 3319	30/12/2016	272.60	.00
T O T A L E S :							545.20	545.20

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	3320	C - 3320	30/12/2016	.00	1,972.00
3	5100	092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3320	C - 3320	30/12/2016	1,972.00	.00
4	8241	092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3320	C - 3320	30/12/2016	.00	1,972.00
5	8251	092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3320	C - 3320	30/12/2016	1,972.00	.00
T O T A L E S :							3,944.00	3,944.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 2529 000	ABSPRO, S.A. DE C.V.	3321	C - 3321	30/12/2016	.00	1,103,020.80
3	5700	092Q00104 0107040101015 5231 000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3321	C - 3321	30/12/2016	1,103,020.80	.00
4	8246	092Q00104 0107040101015 5231 000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3321	C - 3321	30/12/2016	.00	1,103,020.80
5	8256	092Q00104 0107040101015 5231 000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3321	C - 3321	30/12/2016	1,103,020.80	.00
T O T A L E S :							2,206,041.60	2,206,041.60

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	3322	C - 3322	30/12/2016	.00	2,064.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3322	C - 3322	30/12/2016	2,064.80	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3322	C - 3322	30/12/2016	.00	2,064.80
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3322	C - 3322	30/12/2016	2,064.80	.00
T O T A L E S :						4,129.60	4,129.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3323	C - 3323	30/12/2016	.00	3,132.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3323	C - 3323	30/12/2016	3,132.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3323	C - 3323	30/12/2016	.00	3,132.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3323	C - 3323	30/12/2016	3,132.00	.00
T O T A L E S :						6,264.00	6,264.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3324	C - 3324	30/12/2016	.00	3,132.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3324	C - 3324	30/12/2016	3,132.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3324	C - 3324	30/12/2016	.00	3,132.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3324	C - 3324	30/12/2016	3,132.00	.00
T O T A L E S :						6,264.00	6,264.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2530 000	SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.	3325	C - 3325	30/12/2016	.00	1,569,558.88
3	5100 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3325	C - 3325	30/12/2016	1,569,558.88	.00
4	8241 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3325	C - 3325	30/12/2016	.00	1,569,558.88
5	8251 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3325	C - 3325	30/12/2016	1,569,558.88	.00
T O T A L E S :						3,139,117.76	3,139,117.76
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2530 000	SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.	3326	C - 3326	30/12/2016	.00	119,016.00
3	5100 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3326	C - 3326	30/12/2016	119,016.00	.00
4	8241 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3326	C - 3326	30/12/2016	.00	119,016.00
5	8251 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3326	C - 3326	30/12/2016	119,016.00	.00
T O T A L E S :						238,032.00	238,032.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2530 000	SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A. DE C.V.	3327	C - 3327	30/12/2016	.00	1,322,933.60
3	5100 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3327	C - 3327	30/12/2016	1,322,933.60	.00
4	8241 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3327	C - 3327	30/12/2016	.00	1,322,933.60
5	8251 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3327	C - 3327	30/12/2016	1,322,933.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						2,645,867.20	2,645,867.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2489 000 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3328	C - 3328	30/12/2016	.00	4,060.00
3	5100 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3328	C - 3328	30/12/2016	4,060.00	.00
4	8241 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3328	C - 3328	30/12/2016	.00	4,060.00
5	8251 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3328	C - 3328	30/12/2016	4,060.00	.00
T O T A L E S :						8,120.00	8,120.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2489 000 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3329	C - 3329	30/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3329	C - 3329	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3329	C - 3329	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3329	C - 3329	30/12/2016	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	1235 000000009 0000000000273	0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3330	C - 3330	30/12/2016	.00	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3330	C - 3330	30/12/2016	.00	.00
4	8245 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3330	C - 3330	30/12/2016	.00	.00
5	8255 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3330	C - 3330	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000273	0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3331	C - 3331	30/12/2016	.00	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3331	C - 3331	30/12/2016	.00	.00
4	8245 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3331	C - 3331	30/12/2016	.00	.00
5	8255 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3331	C - 3331	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000273	0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3332	C - 3332	30/12/2016	.00	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3332	C - 3332	30/12/2016	.00	.00
4	8245 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3332	C - 3332	30/12/2016	.00	.00
5	8255 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3332	C - 3332	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	3333	C - 3333	30/12/2016	.00	3,480.00
3	5100 092I01152 0206080502014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3333	C - 3333	30/12/2016	3,480.00	.00
4	8241 092I01152 0206080502014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3333	C - 3333	30/12/2016	.00	3,480.00
5	8251 092I01152 0206080502014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3333	C - 3333	30/12/2016	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000273	0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3334	C - 3334	30/12/2016	.00	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3334	C - 3334	30/12/2016	.00	.00
4	8245 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3334	C - 3334	30/12/2016	.00	.00
5	8255 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3334	C - 3334	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3335	C - 3335	30/12/2016	.00	5,220.00
3	5100 092I01152 0206080502014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3335	C - 3335	30/12/2016	5,220.00	.00
4	8241 092I01152 0206080502014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3335	C - 3335	30/12/2016	.00	5,220.00
5	8251 092I01152 0206080502014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3335	C - 3335	30/12/2016	5,220.00	.00
T O T A L E S :						10,440.00	10,440.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion <td>Referencia</td> <td>Póliza</td> <td>Fecha</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3336	C - 3336	30/12/2016	.00	1,079.96
3	5100 092E00121 0105020602014	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3336	C - 3336	30/12/2016	1,079.96	.00
4	8241 092E00121 0105020602014	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3336	C - 3336	30/12/2016	.00	1,079.96
5	8251 092E00121 0105020602014	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3336	C - 3336	30/12/2016	1,079.96	.00
T O T A L E S :						2,159.92	2,159.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion <td>Referencia</td> <td>Póliza</td> <td>Fecha</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001	0001 880 ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	3337	C - 3337	30/12/2016	.00	357,942.86
3	5100 092A00155 0103050101044	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3337	C - 3337	30/12/2016	357,942.86	.00
4	8241 092A00155 0103050101044	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3337	C - 3337	30/12/2016	.00	357,942.86
5	8251 092A00155 0103050101044	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3337	C - 3337	30/12/2016	357,942.86	.00
T O T A L E S :						715,885.72	715,885.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3338	C - 3338	30/12/2016	.00	4,393.15
3	5100 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3338	C - 3338	30/12/2016	4,393.15	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3338	C - 3338	30/12/2016	.00	4,393.15
5	8251 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3338	C - 3338	30/12/2016	4,393.15	.00
T O T A L E S :						8,786.30	8,786.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	3339	C - 3339	30/12/2016	.00	14,999.96
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3339	C - 3339	30/12/2016	14,999.96	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3339	C - 3339	30/12/2016	.00	14,999.96
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3339	C - 3339	30/12/2016	14,999.96	.00
T O T A L E S :						29,999.92	29,999.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3340	C - 3340	30/12/2016	.00	3,132.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3340	C - 3340	30/12/2016	3,132.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3340	C - 3340	30/12/2016	.00	3,132.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3340	C - 3340	30/12/2016	3,132.00	.00
T O T A L E S :						6,264.00	6,264.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3341	C - 3341	30/12/2016	.00	2,088.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3341	C - 3341	30/12/2016	2,088.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3341	C - 3341	30/12/2016	.00	2,088.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3341	C - 3341	30/12/2016	2,088.00	.00
T O T A L E S :						4,176.00	4,176.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 730	SANCHEZ MANCILLA MIGUEL	3342	C - 3342	30/12/2016	.00	418.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3342	C - 3342	30/12/2016	418.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3342	C - 3342	30/12/2016	.00	418.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3342	C - 3342	30/12/2016	418.00	.00
T O T A L E S :						836.00	836.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 730	ZENTENO VELAZQUEZ MA. EUGENIA	3343	C - 3343	30/12/2016	.00	963.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3343	C - 3343	30/12/2016	963.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3343	C - 3343	30/12/2016	.00	963.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3343	C - 3343	30/12/2016	963.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						1,926.00	1,926.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001	0008 729 VALLADARES PUY MARIA DEL SOCORRO	3344	C - 3344	30/12/2016	.00	316.00
3	5200 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3344	C - 3344	30/12/2016	316.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3344	C - 3344	30/12/2016	.00	316.00
5	8252 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3344	C - 3344	30/12/2016	316.00	.00
T O T A L E S :						632.00	632.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001	0008 730 NUÑEZ DELGADO VERONICA	3345	C - 3345	30/12/2016	.00	176.00
3	5200 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3345	C - 3345	30/12/2016	176.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3345	C - 3345	30/12/2016	.00	176.00
5	8252 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3345	C - 3345	30/12/2016	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 00000002 000000000001	0008 729 CUBAS ORIJEL MARTHA BEATRIZ	3346	C - 3346	30/12/2016	.00	510.00
3	5200 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3346	C - 3346	30/12/2016	510.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3346	C - 3346	30/12/2016	.00	510.00
5	8252 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3346	C - 3346	30/12/2016	510.00	.00
T O T A L E S :						1,020.00	1,020.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 00000001 000000000001	2490 000 CASTILLO AVILA RODOLFO	3347	C - 3347	30/12/2016	.00	9,280.00
3	5100 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3347	C - 3347	30/12/2016	9,280.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3347	C - 3347	30/12/2016	.00	9,280.00
5	8251 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3347	C - 3347	30/12/2016	9,280.00	.00
T O T A L E S :						18,560.00	18,560.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001	0008 730 COLORADO TREJO LAURA ISELA	3348	C - 3348	30/12/2016	.00	868.00
3	5200 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3348	C - 3348	30/12/2016	868.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3348	C - 3348	30/12/2016	.00	868.00
5	8252 092L00115 0105020201014	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3348	C - 3348	30/12/2016	868.00	.00
T O T A L E S :						1,736.00	1,736.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 00000001 000000000001	2490 000 CASTILLO AVILA RODOLFO	3349	C - 3349	30/12/2016	.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3349	C - 3349	30/12/2016	.00	.00
4	8241 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3349	C - 3349	30/12/2016	.00	.00
5	8251 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3349	C - 3349	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3350	C - 3350	30/12/2016	.00	9,396.00
3	5100 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3350	C - 3350	30/12/2016	9,396.00	.00
4	8241 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3350	C - 3350	30/12/2016	.00	9,396.00
5	8251 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3350	C - 3350	30/12/2016	9,396.00	.00
T O T A L E S :						18,792.00	18,792.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 731	MURO VALDES JORGE	3351	C - 3351	30/12/2016	.00	327.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3351	C - 3351	30/12/2016	327.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3351	C - 3351	30/12/2016	.00	327.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3351	C - 3351	30/12/2016	327.00	.00
T O T A L E S :						654.00	654.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		C - 3352	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		C - 3353	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		C - 3354	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		C - 3355	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER				
2	2112	000000001	0000000000001	0171	000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3356	C - 3356	30/12/2016	.00	26,285.60	
3	5100	092F00124	0202010105035	2992	000	OTROS ENSERES	3356	C - 3356	30/12/2016	26,285.60	.00	
4	8241	092F00124	0202010105035	2992	000	OTROS ENSERES	3356	C - 3356	30/12/2016	.00	26,285.60	
5	8251	092F00124	0202010105035	2992	000	OTROS ENSERES	3356	C - 3356	30/12/2016	26,285.60	.00	
T O T A L E S :											52,571.20	52,571.20

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER				
6	1241	000000006	0000000000001	0001	000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3357	C - 3357	30/12/2016	445,899.78	.00	
2	2112	000000001	0000000000001	0171	000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3357	C - 3357	30/12/2016	.00	445,899.78	
4	8246	092F00124	0202010105035	5111	000	MUEBLES Y ENSERES	3357	C - 3357	30/12/2016	.00	445,899.78	
5	8256	092F00124	0202010105035	5111	000	MUEBLES Y ENSERES	3357	C - 3357	30/12/2016	445,899.78	.00	
T O T A L E S :											891,799.56	891,799.56

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER				
6	1241	000000004	0000000000001	0001	000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3357	C - 3358	30/12/2016	508,950.00	.00	
2	2112	000000001	0000000000001	0171	000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3358	C - 3358	30/12/2016	.00	508,950.00	
4	8246	092F00124	0202010105035	5151	000	BIENES INFORMATICOS	3358	C - 3358	30/12/2016	.00	508,950.00	
5	8256	092F00124	0202010105035	5151	000	BIENES INFORMATICOS	3358	C - 3358	30/12/2016	508,950.00	.00	
T O T A L E S :											1,017,900.00	1,017,900.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER				
6	1244	000000002	0000000000001	0001	000	VEHICULOS	3357	C - 3359	30/12/2016	532,320.29	.00	
2	2112	000000001	0000000000001	0851	000	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	3359	C - 3359	30/12/2016	.00	532,320.29	
4	8246	092Q00104	0107010101015	5411	000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3359	C - 3359	30/12/2016	.00	532,320.29	
5	8256	092Q00104	0107010101015	5411	000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3359	C - 3359	30/12/2016	532,320.29	.00	
T O T A L E S :											1,064,640.58	1,064,640.58

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER				
2	2112	000000001	0000000000001	2529	000	ABSPRO, S.A. DE C.V.	3360	C - 3360	30/12/2016	.00	53,700.00	
3	5100	092Q00104	0107040101015	2992	000	OTROS ENSERES	3360	C - 3360	30/12/2016	53,700.00	.00	
4	8241	092Q00104	0107040101015	2992	000	OTROS ENSERES	3360	C - 3360	30/12/2016	.00	53,700.00	
5	8251	092Q00104	0107040101015	2992	000	OTROS ENSERES	3360	C - 3360	30/12/2016	53,700.00	.00	
T O T A L E S :											107,400.00	107,400.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER			
2	2112	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3361	C - 3361	30/12/2016	.00	1,118,999.01
3	5100	092I01112	0202020101025	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3361	C - 3361	30/12/2016	1,118,999.01	.00
4	8241	092I01112	0202020101025	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3361	C - 3361	30/12/2016	.00	1,118,999.01
5	8251	092I01112	0202020101025	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3361	C - 3361	30/12/2016	1,118,999.01	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						2,237,998.02	2,237,998.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3362	C - 3362	30/12/2016	.00	25,258.80
3	5100 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3362	C - 3362	30/12/2016	25,258.80	.00
4	8241 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3362	C - 3362	30/12/2016	.00	25,258.80
5	8251 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3362	C - 3362	30/12/2016	25,258.80	.00
T O T A L E S :						50,517.60	50,517.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3363	C - 3363	30/12/2016	.00	63,339.04
3	5100 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3363	C - 3363	30/12/2016	63,339.04	.00
4	8241 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3363	C - 3363	30/12/2016	.00	63,339.04
5	8251 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3363	C - 3363	30/12/2016	63,339.04	.00
T O T A L E S :						126,678.08	126,678.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3364	C - 3364	30/12/2016	.00	15,983.72
3	5100 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3364	C - 3364	30/12/2016	15,983.72	.00
4	8241 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3364	C - 3364	30/12/2016	.00	15,983.72
5	8251 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3364	C - 3364	30/12/2016	15,983.72	.00
T O T A L E S :						31,967.44	31,967.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3365	C - 3365	30/12/2016	.00	6,389.49
3	5100 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3365	C - 3365	30/12/2016	6,389.49	.00
4	8241 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3365	C - 3365	30/12/2016	.00	6,389.49
5	8251 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3365	C - 3365	30/12/2016	6,389.49	.00
T O T A L E S :						12,778.98	12,778.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3366	C - 3366	30/12/2016	.00	61,239.21
3	5100 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3366	C - 3366	30/12/2016	61,239.21	.00
4	8241 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3366	C - 3366	30/12/2016	.00	61,239.21
5	8251 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3366	C - 3366	30/12/2016	61,239.21	.00
T O T A L E S :						122,478.42	122,478.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 000000002 0000000000001 0008 730	CAZARES ZAMORANO ANTONIO	3367	C - 3367	30/12/2016	.00	754.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3367	C - 3367	30/12/2016	754.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3367	C - 3367	30/12/2016	.00	754.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3367	C - 3367	30/12/2016	754.00	.00
T O T A L E S :						1,508.00	1,508.00
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3368	C - 3368	30/12/2016	.00	15,983.72
3	5100 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3368	C - 3368	30/12/2016	15,983.72	.00
4	8241 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3368	C - 3368	30/12/2016	.00	15,983.72
5	8251 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3368	C - 3368	30/12/2016	15,983.72	.00
T O T A L E S :						31,967.44	31,967.44
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		C - 3369	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3370	C - 3370	30/12/2016	.00	447,661.21
3	5100 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3370	C - 3370	30/12/2016	447,661.21	.00
4	8241 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3370	C - 3370	30/12/2016	.00	447,661.21
5	8251 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3370	C - 3370	30/12/2016	447,661.21	.00
T O T A L E S :						895,322.42	895,322.42
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3371	C - 3371	30/12/2016	.00	1,118,999.01
3	5100 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3371	C - 3371	30/12/2016	1,118,999.01	.00
4	8241 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3371	C - 3371	30/12/2016	.00	1,118,999.01
5	8251 092I01112 0202020101025 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3371	C - 3371	30/12/2016	1,118,999.01	.00
T O T A L E S :						2,237,998.02	2,237,998.02
1	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		C - 3372	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3373	C - 3373	30/12/2016	.00	7,424.00
3	5100 092Q00104 0107040101015 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3373	C - 3373	30/12/2016	7,424.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241 092Q00104 0107040101015 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3373	C - 3373	30/12/2016	.00	7,424.00
5	8251 092Q00104 0107040101015 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3373	C - 3373	30/12/2016	7,424.00	.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 0008 730	GOMEZ VERA JOSE MIGUEL	3815	C - 3374	30/12/2016	.00	5,863.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3815	C - 3374	30/12/2016	5,863.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3815	C - 3374	30/12/2016	.00	5,863.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3815	C - 3374	30/12/2016	5,863.00	.00
T O T A L E S :						11,726.00	11,726.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3816	C - 3375	30/12/2016	.00	5,800.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3816	C - 3375	30/12/2016	5,800.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3816	C - 3375	30/12/2016	.00	5,800.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3816	C - 3375	30/12/2016	5,800.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3817	C - 3376	30/12/2016	.00	4,698.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3817	C - 3376	30/12/2016	4,698.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3817	C - 3376	30/12/2016	.00	4,698.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3817	C - 3376	30/12/2016	4,698.00	.00
T O T A L E S :						9,396.00	9,396.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 890	CONTRALL SYSTEM TECHNOLOGIES S.A DE C.V	3818	C - 3377	30/12/2016	.00	696,000.00
3	5100 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3818	C - 3377	30/12/2016	696,000.00	.00
4	8241 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3818	C - 3377	30/12/2016	.00	696,000.00
5	8251 092Q00104 0107010101074 3381 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3818	C - 3377	30/12/2016	696,000.00	.00
T O T A L E S :						1,392,000.00	1,392,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3819	C - 3378	30/12/2016	.00	5,800.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3819	C - 3378	30/12/2016	5,800.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3819	C - 3378	30/12/2016	.00	5,800.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3819	C - 3378	30/12/2016	5,800.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 878	ROCHA PEÑAFLOR EDGAR DAVID	3820	C - 3379	30/12/2016	.00	237,800.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3820	C - 3379	30/12/2016	237,800.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3820	C - 3379	30/12/2016	.00	237,800.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3820	C - 3379	30/12/2016	237,800.00	.00
T O T A L E S :						475,600.00	475,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2504 000	RODRIGUEZ CANO MARIANA	3821	C - 3380	30/12/2016	.00	2,436.00
3	5100 092N00137 0105020604014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3821	C - 3380	30/12/2016	2,436.00	.00
4	8241 092N00137 0105020604014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3821	C - 3380	30/12/2016	.00	2,436.00
5	8251 092N00137 0105020604014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3821	C - 3380	30/12/2016	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
2	2119 000000002 0000000000001 0008 730	ESPINOSA PORRAS JOSE ALBERTO	3822	C - 3381	30/12/2016	.00	527.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3822	C - 3381	30/12/2016	527.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3822	C - 3381	30/12/2016	.00	527.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3822	C - 3381	30/12/2016	527.00	.00
T O T A L E S :						1,054.00	1,054.00

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.	3382	C - 3382	30/12/2016	.00	4,350.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3382	C - 3382	30/12/2016	4,350.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3382	C - 3382	30/12/2016	.00	4,350.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3382	C - 3382	30/12/2016	4,350.00	.00
T O T A L E S :						8,700.00	8,700.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2504 000	RODRIGUEZ CANO MARIANA	3383	C - 3383	30/12/2016	.00	22,968.00
3	5100 092N00137 0105020604014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3383	C - 3383	30/12/2016	22,968.00	.00
5	8251 092N00137 0105020604014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS	3383	C - 3383	30/12/2016	22,968.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241 092N00137 0105020604014 3362 000	ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3383	C - 3383	30/12/2016	.00	22,968.00
T O T A L E S :						45,936.00	45,936.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	3384	C - 3384	30/12/2016	.00	7,424.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3384	C - 3384	30/12/2016	7,424.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3384	C - 3384	30/12/2016	.00	7,424.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3384	C - 3384	30/12/2016	7,424.00	.00
T O T A L E S :						14,848.00	14,848.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3385	C - 3385	30/12/2016	.00	8,120.00
3	5100 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3385	C - 3385	30/12/2016	8,120.00	.00
5	8251 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3385	C - 3385	30/12/2016	8,120.00	.00
4	8241 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3385	C - 3385	30/12/2016	.00	8,120.00
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 1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3386	C - 3386	30/12/2016	.00	2,320.00
3	5100 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3386	C - 3386	30/12/2016	2,320.00	.00
4	8241 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3386	C - 3386	30/12/2016	.00	2,320.00
5	8251 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3386	C - 3386	30/12/2016	2,320.00	.00
T O T A L E S :						4,640.00	4,640.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3387	C - 3387	30/12/2016	.00	10,440.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3387	C - 3387	30/12/2016	10,440.00	.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3387	C - 3387	30/12/2016	10,440.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3387	C - 3387	30/12/2016	.00	10,440.00
T O T A L E S :						20,880.00	20,880.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1241 000000004 0000000000001 0001 000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		C - 3388	30/12/2016	149,480.34	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3388	C - 3388	30/12/2016	.00	149,480.34
4	8246 092F00124 0202010105035 5151 000	BIENES INFORMATICOS	3388	C - 3388	30/12/2016	.00	149,480.34
5	8256 092F00124 0202010105035 5151 000	BIENES INFORMATICOS	3388	C - 3388	30/12/2016	149,480.34	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						298,960.68	298,960.68
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3389	C - 3389	30/12/2016	.00	835.20
3	5100 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3389	C - 3389	30/12/2016	835.20	.00
5	8251 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3389	C - 3389	30/12/2016	835.20	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3389	C - 3389	30/12/2016	.00	835.20
T O T A L E S :						1,670.40	1,670.40
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3390	C - 3390	30/12/2016	.00	4,060.00
3	5100 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3390	C - 3390	30/12/2016	4,060.00	.00
4	8241 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3390	C - 3390	30/12/2016	.00	4,060.00
5	8251 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3390	C - 3390	30/12/2016	4,060.00	.00
T O T A L E S :						8,120.00	8,120.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3391	C - 3391	30/12/2016	.00	5,800.00
3	5100 092101143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3391	C - 3391	30/12/2016	5,800.00	.00
5	8251 092101143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3391	C - 3391	30/12/2016	5,800.00	.00
4	8241 092101143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3391	C - 3391	30/12/2016	.00	5,800.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3392	C - 3392	30/12/2016	.00	1,716.80
3	5100 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3392	C - 3392	30/12/2016	1,716.80	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3392	C - 3392	30/12/2016	.00	1,716.80
5	8251 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3392	C - 3392	30/12/2016	1,716.80	.00
T O T A L E S :						3,433.60	3,433.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 730	TENORIO CONTRERAS DORA ALICIA	3393	C - 3393	30/12/2016	.00	461.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3393	C - 3393	30/12/2016	461.00	.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3393	C - 3393	30/12/2016	461.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3393	C - 3393	30/12/2016	.00	461.00
T O T A L E S :						922.00	922.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3394	C - 3394	30/12/2016	.00	1,740.00
3	5100 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3394	C - 3394	30/12/2016	1,740.00	.00
4	8241 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3394	C - 3394	30/12/2016	.00	1,740.00
5	8251 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3394	C - 3394	30/12/2016	1,740.00	.00
T O T A L E S :						3,480.00	3,480.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3395	C - 3395	30/12/2016	.00	5,800.00
3	5100 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3395	C - 3395	30/12/2016	5,800.00	.00
5	8251 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3395	C - 3395	30/12/2016	5,800.00	.00
4	8241 092I01143 0206080602014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3395	C - 3395	30/12/2016	.00	5,800.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 730	OLIVARES CUELLAR CARLOTA	3396	C - 3396	30/12/2016	.00	417.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3396	C - 3396	30/12/2016	417.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3396	C - 3396	30/12/2016	.00	417.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3396	C - 3396	30/12/2016	417.00	.00
T O T A L E S :						834.00	834.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3397	C - 3397	30/12/2016	.00	6,960.00
3	5100 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3397	C - 3397	30/12/2016	6,960.00	.00
5	8251 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3397	C - 3397	30/12/2016	6,960.00	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3397	C - 3397	30/12/2016	.00	6,960.00
T O T A L E S :						13,920.00	13,920.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 730	BRAVO MIRAZO ADOLFO	3398	C - 3398	30/12/2016	.00	311.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3398	C - 3398	30/12/2016	311.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3398	C - 3398	30/12/2016	.00	311.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3398	C - 3398	30/12/2016	311.00	.00
T O T A L E S :						622.00	622.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3399	C - 3399	30/12/2016	.00	64,506.44
3	5100 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3399	C - 3399	30/12/2016	64,506.44	.00
5	8251 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3399	C - 3399	30/12/2016	64,506.44	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3399	C - 3399	30/12/2016	.00	64,506.44
T O T A L E S :						129,012.88	129,012.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1246 000000004 0000000000001 0001 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3400	C - 3400	30/12/2016	16,892.27	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3400	C - 3400	30/12/2016	.00	16,892.27
4	8246 092E00121 0105020602014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3400	C - 3400	30/12/2016	.00	16,892.27
5	8256 092E00121 0105020602014 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3400	C - 3400	30/12/2016	16,892.27	.00
T O T A L E S :						33,784.54	33,784.54

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3401	C - 3401	30/12/2016	.00	14,655.38
3	5100 092E00121 0105020602014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3401	C - 3401	30/12/2016	14,655.38	.00
5	8251 092E00121 0105020602014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3401	C - 3401	30/12/2016	14,655.38	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3401	C - 3401	30/12/2016	.00	14,655.38
T O T A L E S :						29,310.76	29,310.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 660	BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.	3402	C - 3402	30/12/2016	.00	475.32
3	5100 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3402	C - 3402	30/12/2016	475.32	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3402	C - 3402	30/12/2016	.00	475.32
5	8251 092L00115 0105020201014 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3402	C - 3402	30/12/2016	475.32	.00
T O T A L E S :						950.64	950.64

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 731	GUTIERREZ VEGA MARTIN	3403	C - 3403	30/12/2016	.00	965.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3403	C - 3403	30/12/2016	965.00	.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3403	C - 3403	30/12/2016	965.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3403	C - 3403	30/12/2016	.00	965.00
T O T A L E S :						1,930.00	1,930.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0008 731	MUÑOZ FRANCO LAURA	3404	C - 3404	30/12/2016	.00	350.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3404	C - 3404	30/12/2016	350.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3404	C - 3404	30/12/2016	.00	350.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3404	C - 3404	30/12/2016	350.00	.00
T O T A L E S :						700.00	700.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0008 731	ARCOS LUNA JAIME	3405	C - 3405	30/12/2016	.00	316.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3405	C - 3405	30/12/2016	316.00	.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3405	C - 3405	30/12/2016	316.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3405	C - 3405	30/12/2016	.00	316.00
T O T A L E S :						632.00	632.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 00000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	3406	C - 3406	30/12/2016	.00	1,739.76
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3406	C - 3406	30/12/2016	20,181.25	.00
4	2119 00000002 0000000000001 0004 054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	3406	C - 3406	30/12/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3406	C - 3406	30/12/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3406	C - 3406	30/12/2016	.00	20,181.25
T O T A L E S :						40,362.50	40,362.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 0000000000001 0008 731	RUIZ MARTINEZ CAROLINA	3407	C - 3407	30/12/2016	.00	316.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3407	C - 3407	30/12/2016	.00	316.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3407	C - 3407	30/12/2016	316.00	.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3407	C - 3407	30/12/2016	316.00	.00
T O T A L E S :						632.00	632.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 0000000000001 0008 731	GONZALEZ MARTINEZ JOSE ALBERTO	3408	C - 3408	30/12/2016	.00	316.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3408	C - 3408	30/12/2016	316.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3408	C - 3408	30/12/2016	.00	316.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3408	C - 3408	30/12/2016	316.00	.00
T O T A L E S :						632.00	632.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 0000000000001 0008 731	LOPEZ VEGA JUAN CARLOS	3409	C - 3409	30/12/2016	.00	316.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3409	C - 3409	30/12/2016	.00	316.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3409	C - 3409	30/12/2016	316.00	.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3409	C - 3409	30/12/2016	316.00	.00
T O T A L E S :						632.00	632.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 00000001 0000000000001 2386 000	ZAMUDIO VIZUET MARTIN	3410	C - 3410	30/12/2016	.00	664,709.52
3	5100 092F00124 0202010105034 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3410	C - 3410	30/12/2016	664,709.52	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3410	C - 3410	30/12/2016	.00	664,709.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092F00124	0202010105034 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3410	C - 3410	30/12/2016	664,709.52	.00
T O T A L E S :								1,329,419.04	1,329,419.04

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2531 000	DISTRIBUIDOR MERCANTIL EL SURTIDOR SA DE CV	3411	C - 3411	30/12/2016	.00	200,796.00
4	5100	092H00125	0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3411	C - 3411	30/12/2016	83,520.00	.00
6	5100	092M00108	0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3411	C - 3411	30/12/2016	76,444.00	.00
8	8241	092H00125	0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3411	C - 3411	30/12/2016	.00	83,520.00
7	8241	092D00144	0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3411	C - 3411	30/12/2016	.00	24,128.00
5	5100	092I01112	0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3411	C - 3411	30/12/2016	16,704.00	.00
3	5100	092D00144	0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3411	C - 3411	30/12/2016	24,128.00	.00
9	8241	092I01112	0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3411	C - 3411	30/12/2016	.00	16,704.00
10	8241	092M00108	0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3411	C - 3411	30/12/2016	.00	76,444.00
11	8251	092D00144	0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3411	C - 3411	30/12/2016	24,128.00	.00
12	8251	092H00125	0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3411	C - 3411	30/12/2016	83,520.00	.00
13	8251	092I01112	0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3411	C - 3411	30/12/2016	16,704.00	.00
14	8251	092M00108	0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3411	C - 3411	30/12/2016	76,444.00	.00
T O T A L E S :								401,592.00	401,592.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2531 000	DISTRIBUIDOR MERCANTIL EL SURTIDOR SA DE CV	3412	C - 3412	30/12/2016	.00	1,041,840.00
3	5100	092H00126	0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3412	C - 3412	30/12/2016	1,041,840.00	.00
4	8241	092H00126	0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3412	C - 3412	30/12/2016	.00	1,041,840.00
5	8251	092H00126	0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3412	C - 3412	30/12/2016	1,041,840.00	.00
T O T A L E S :								2,083,680.00	2,083,680.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	3413	C - 3413	30/12/2016	.00	1,739.76
4	2119	000000002	0000000000001 0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	3413	C - 3413	30/12/2016	.00	18,441.49
5	5100	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3413	C - 3413	30/12/2016	20,181.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3413	C - 3413	30/12/2016	.00	20,181.25
7	8251	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3413	C - 3413	30/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :								40,362.50	40,362.50

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117	000000001	0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	3414	C - 3414	30/12/2016	.00	1,739.76
4	2119	000000002	0000000000001 0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	3414	C - 3414	30/12/2016	.00	18,441.49
5	5100	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3414	C - 3414	30/12/2016	20,181.25	.00
6	8241	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3414	C - 3414	30/12/2016	.00	20,181.25
7	8251	092D00114	0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3414	C - 3414	30/12/2016	20,181.25	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						40,362.50	40,362.50
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2117 000000001 0000000000001 0003 004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	3415	C - 3415	30/12/2016	.00	1,739.76
4	2119 000000002 0000000000001 0004 052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	3415	C - 3415	30/12/2016	.00	18,441.49
5	5100 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3415	C - 3415	30/12/2016	20,181.25	.00
6	8241 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3415	C - 3415	30/12/2016	.00	20,181.25
7	8251 092D00114 0105020603014 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3415	C - 3415	30/12/2016	20,181.25	.00
T O T A L E S :						40,362.50	40,362.50
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0867 000	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	3416	C - 3416	30/12/2016	.00	700,000.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3416	C - 3416	30/12/2016	700,000.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3416	C - 3416	30/12/2016	.00	700,000.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3416	C - 3416	30/12/2016	700,000.00	.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
2	2119 000000002 0000000000001 0008 731	ZARATE PEREZ ADRIANA	3417	C - 3417	30/12/2016	.00	329.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3417	C - 3417	30/12/2016	329.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3417	C - 3417	30/12/2016	.00	329.00
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3417	C - 3417	30/12/2016	329.00	.00
T O T A L E S :						658.00	658.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2518 000	GEGR, S.A. DE C.V.	3418	C - 3418	30/12/2016	.00	5,220.00
3	5100 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3418	C - 3418	30/12/2016	5,220.00	.00
4	8241 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3418	C - 3418	30/12/2016	.00	5,220.00
5	8251 092Q00104 0107040101015 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3418	C - 3418	30/12/2016	5,220.00	.00
T O T A L E S :						10,440.00	10,440.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2488 000	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	3419	C - 3419	30/12/2016	.00	17,110.00
3	5100 092O00150 0103030101014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	3419	C - 3419	30/12/2016	17,110.00	.00
4	8241 092O00150 0103030101014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	3419	C - 3419	30/12/2016	.00	17,110.00
5	8251 092O00150 0103030101014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	3419	C - 3419	30/12/2016	17,110.00	.00
T O T A L E S :						34,220.00	34,220.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2488 000	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	3420	C - 3420	30/12/2016	.00	10,440.00
3	5100 092000150 0103030101014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	3420	C - 3420	30/12/2016	10,440.00	.00
4	8241 092000150 0103030101014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	3420	C - 3420	30/12/2016	.00	10,440.00
5	8251 092000150 0103030101014 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	3420	C - 3420	30/12/2016	10,440.00	.00
T O T A L E S :						20,880.00	20,880.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3421	C - 3421	30/12/2016	.00	102,593.65
3	5100 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3421	C - 3421	30/12/2016	102,593.65	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3421	C - 3421	30/12/2016	.00	102,593.65
5	8251 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3421	C - 3421	30/12/2016	102,593.65	.00
T O T A L E S :						205,187.30	205,187.30
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2236 000	CUAUTY GRUP, S.A. DE C.V.	3422	C - 3422	30/12/2016	.00	3,528.26
3	5100 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3422	C - 3422	30/12/2016	3,528.26	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3422	C - 3422	30/12/2016	.00	3,528.26
5	8251 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3422	C - 3422	30/12/2016	3,528.26	.00
T O T A L E S :						7,056.52	7,056.52
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3423	C - 3423	30/12/2016	.00	27,998.92
3	5100 092I01112 0202020101025 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3423	C - 3423	30/12/2016	27,998.92	.00
4	8241 092I01112 0202020101025 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3423	C - 3423	30/12/2016	.00	27,998.92
5	8251 092I01112 0202020101025 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3423	C - 3423	30/12/2016	27,998.92	.00
T O T A L E S :						55,997.84	55,997.84
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1246 000000006 0000000000001 0001 000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3424	C - 3424	30/12/2016	6,930,000.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 1981 000	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	3424	C - 3424	30/12/2016	.00	6,930,000.00
4	8246 092Q00104 0107010101024 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3424	C - 3424	30/12/2016	.00	6,930,000.00
5	8256 092Q00104 0107010101024 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3424	C - 3424	30/12/2016	6,930,000.00	.00
T O T A L E S :						13,860,000.00	13,860,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1981 000	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	3425	C - 3425	30/12/2016	.00	1,719,700.00
3	5100 092Q00104 0107010101024 3532 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	3425	C - 3425	30/12/2016	1,719,700.00	.00
4	8241 092Q00104 0107010101024 3532 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	3425	C - 3425	30/12/2016	.00	1,719,700.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251 092Q00104 0107010101024 3532 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	3425	C - 3425	30/12/2016	1,719,700.00	.00
T O T A L E S :						3,439,400.00	3,439,400.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2236 000	CUAUTY GRUP, S.A. DE C.V.	3426	C - 3426	30/12/2016	.00	871.04
3	5100 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3426	C - 3426	30/12/2016	871.04	.00
5	8251 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3426	C - 3426	30/12/2016	871.04	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3426	C - 3426	30/12/2016	.00	871.04
T O T A L E S :						1,742.08	1,742.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2236 000	CUAUTY GRUP, S.A. DE C.V.	3427	C - 3427	30/12/2016	.00	4,239.80
3	5100 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3427	C - 3427	30/12/2016	4,239.80	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3427	C - 3427	30/12/2016	.00	4,239.80
5	8251 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3427	C - 3427	30/12/2016	4,239.80	.00
T O T A L E S :						8,479.60	8,479.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2236 000	CUAUTY GRUP, S.A. DE C.V.	3428	C - 3428	30/12/2016	.00	2,357.12
3	5100 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3428	C - 3428	30/12/2016	2,357.12	.00
5	8251 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3428	C - 3428	30/12/2016	2,357.12	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3428	C - 3428	30/12/2016	.00	2,357.12
T O T A L E S :						4,714.24	4,714.24

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3429	C - 3429	30/12/2016	.00	110,687.20
3	5100 092A00100 0103010102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3429	C - 3429	30/12/2016	110,687.20	.00
4	8241 092A00100 0103010102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3429	C - 3429	30/12/2016	.00	110,687.20
5	8251 092A00100 0103010102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3429	C - 3429	30/12/2016	110,687.20	.00
T O T A L E S :						221,374.40	221,374.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A DE C.V	3430	C - 3430	30/12/2016	.00	7,745.38
3	5100 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3430	C - 3430	30/12/2016	7,745.38	.00
5	8251 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3430	C - 3430	30/12/2016	7,745.38	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3430	C - 3430	30/12/2016	.00	7,745.38
T O T A L E S :						15,490.76	15,490.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2483 000	LAM LLANES ANA MARTHA	3431	C - 3431	30/12/2016	.00	663,886.77
7	8251 092A00100 0103010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3431	C - 3431	30/12/2016	43,434.77	.00
8	8251 092E00121 0105020602014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3431	C - 3431	30/12/2016	620,452.00	.00
6	8241 092E00121 0105020602014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3431	C - 3431	30/12/2016	.00	620,452.00
3	5100 092A00100 0103010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3431	C - 3431	30/12/2016	43,434.77	.00
4	5100 092E00121 0105020602014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3431	C - 3431	30/12/2016	620,452.00	.00
5	8241 092A00100 0103010101014 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3431	C - 3431	30/12/2016	.00	43,434.77
T O T A L E S :						1,327,773.54	1,327,773.54

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3432	C - 3432	30/12/2016	.00	10,944.60
5	8251 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3432	C - 3432	30/12/2016	10,944.60	.00
3	5100 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3432	C - 3432	30/12/2016	10,944.60	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3432	C - 3432	30/12/2016	.00	10,944.60
T O T A L E S :						21,889.20	21,889.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3433	C - 3433	30/12/2016	.00	3,574.66
3	5100 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3433	C - 3433	30/12/2016	3,574.66	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3433	C - 3433	30/12/2016	.00	3,574.66
5	8251 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3433	C - 3433	30/12/2016	3,574.66	.00
T O T A L E S :						7,149.32	7,149.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3434	C - 3434	30/12/2016	.00	17,856.75
5	8251 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3434	C - 3434	30/12/2016	17,856.75	.00
3	5100 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3434	C - 3434	30/12/2016	17,856.75	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3434	C - 3434	30/12/2016	.00	17,856.75
T O T A L E S :						35,713.50	35,713.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	3435	C - 3435	30/12/2016	.00	3,306.00
3	5100 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3435	C - 3435	30/12/2016	3,306.00	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3435	C - 3435	30/12/2016	.00	3,306.00
5	8251 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3435	C - 3435	30/12/2016	3,306.00	.00
T O T A L E S :						6,612.00	6,612.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2236 000	CUAUTY GRUP, S.A. DE C.V.	3436	C - 3436	30/12/2016	.00	8,879.80
6	8241 092E00121 0105020602014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3436	C - 3436	30/12/2016	.00	8,856.60
8	8251 092E00121 0105020602014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3436	C - 3436	30/12/2016	8,856.60	.00
7	8251 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3436	C - 3436	30/12/2016	23.20	.00
5	8241 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3436	C - 3436	30/12/2016	.00	23.20
3	5100 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3436	C - 3436	30/12/2016	23.20	.00
4	5100 092E00121 0105020602014 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3436	C - 3436	30/12/2016	8,856.60	.00
T O T A L E S :						17,759.60	17,759.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2503 000	GUZMAN LOPEZ JULIO CESAR	3437	C - 3437	30/12/2016	.00	34,452.00
5	8251 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3437	C - 3437	30/12/2016	34,452.00	.00
4	8241 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3437	C - 3437	30/12/2016	.00	34,452.00
3	5100 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3437	C - 3437	30/12/2016	34,452.00	.00
T O T A L E S :						68,904.00	68,904.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	3438	C - 3438	30/12/2016	.00	38,280.00
3	5100 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3438	C - 3438	30/12/2016	38,280.00	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3438	C - 3438	30/12/2016	.00	38,280.00
5	8251 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3438	C - 3438	30/12/2016	38,280.00	.00
T O T A L E S :						76,560.00	76,560.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0815 000	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	3439	C - 3439	30/12/2016	.00	28,710.00
5	8251 092Q00154 0107010102044 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3439	C - 3439	30/12/2016	28,710.00	.00
4	8241 092Q00154 0107010102044 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3439	C - 3439	30/12/2016	.00	28,710.00
3	5100 092Q00154 0107010102044 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3439	C - 3439	30/12/2016	28,710.00	.00
T O T A L E S :						57,420.00	57,420.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3440	C - 3440	30/12/2016	.00	1,015.00
3	5100 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3440	C - 3440	30/12/2016	1,015.00	.00
4	8241 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3440	C - 3440	30/12/2016	.00	1,015.00
5	8251 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3440	C - 3440	30/12/2016	1,015.00	.00
T O T A L E S :						2,030.00	2,030.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3441	C - 3441	30/12/2016	.00	9,280.00
5	8251 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3441	C - 3441	30/12/2016	9,280.00	.00
4	8241 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3441	C - 3441	30/12/2016	.00	9,280.00
3	5100 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3441	C - 3441	30/12/2016	9,280.00	.00
T O T A L E S :						18,560.00	18,560.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1244 000000002 0000000000001 0001 000	VEHICULOS	3442	C - 3442	30/12/2016	499,860.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0851 000	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	3442	C - 3442	30/12/2016	.00	499,860.00
4	8246 092I01112 0202020101024 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3442	C - 3442	30/12/2016	.00	499,860.00
5	8256 092I01112 0202020101024 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3442	C - 3442	30/12/2016	499,860.00	.00
T O T A L E S :						999,720.00	999,720.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3443	C - 3443	30/12/2016	.00	16,079.34
5	8251 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3443	C - 3443	30/12/2016	16,079.34	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3443	C - 3443	30/12/2016	.00	16,079.34
3	5100 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3443	C - 3443	30/12/2016	16,079.34	.00
T O T A L E S :						32,158.68	32,158.68

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1241 000000004 0000000000001 0001 000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3444	C - 3444	30/12/2016	564,179.92	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3444	C - 3444	30/12/2016	.00	564,179.92
4	8246 092E00137 0105020604014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	3444	C - 3444	30/12/2016	.00	564,179.92
5	8256 092E00137 0105020604014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	3444	C - 3444	30/12/2016	564,179.92	.00
T O T A L E S :						1,128,359.84	1,128,359.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3445	C - 3445	30/12/2016	.00	5,800.00
5	8251 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3445	C - 3445	30/12/2016	5,800.00	.00
4	8241 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3445	C - 3445	30/12/2016	.00	5,800.00
3	5100 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3445	C - 3445	30/12/2016	5,800.00	.00
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3446	C - 3446	30/12/2016	.00	5,800.00
3	5100 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3446	C - 3446	30/12/2016	5,800.00	.00
4	8241 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3446	C - 3446	30/12/2016	.00	5,800.00
5	8251 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3446	C - 3446	30/12/2016	5,800.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						11,600.00	11,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
3	1246 00000006 000000000001 0001 000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3447	C - 3447	30/12/2016	19,022,600.01	.00
5	8256 092Q00104 0107040101014 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3447	C - 3447	30/12/2016	19,022,600.01	.00
4	8246 092Q00104 0107040101014 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3447	C - 3447	30/12/2016	.00	19,022,600.01
2	2112 000000001 0000000000001 1981 000	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	3447	C - 3447	30/12/2016	.00	19,022,600.01
T O T A L E S :						38,045,200.02	38,045,200.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3448	C - 3448	30/12/2016	.00	3,132.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3448	C - 3448	30/12/2016	3,132.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3448	C - 3448	30/12/2016	.00	3,132.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3448	C - 3448	30/12/2016	3,132.00	.00
T O T A L E S :						6,264.00	6,264.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2497 000	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	3449	C - 3449	30/12/2016	.00	37,792.80
5	8241 092H00126 0201010101024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3449	C - 3449	30/12/2016	.00	34,452.00
7	8251 092H00126 0201010101024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3449	C - 3449	30/12/2016	34,452.00	.00
8	8251 092H00128 0202060103014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3449	C - 3449	30/12/2016	3,340.80	.00
6	8241 092H00128 0202060103014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3449	C - 3449	30/12/2016	.00	3,340.80
4	5100 092H00128 0202060103014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3449	C - 3449	30/12/2016	3,340.80	.00
3	5100 092H00126 0201010101024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3449	C - 3449	30/12/2016	34,452.00	.00
T O T A L E S :						75,585.60	75,585.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3450	C - 3450	30/12/2016	.00	11,600.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3450	C - 3450	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3450	C - 3450	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3450	C - 3450	30/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 000000002 0000000000001 0008 730	ZENTENO VELAZQUEZ MA. EUGENIA	3451	C - 3451	30/12/2016	.00	347.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3451	C - 3451	30/12/2016	347.00	.00
4	8242 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3451	C - 3451	30/12/2016	.00	347.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8252 092L00115 0105020201014 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3451	C - 3451	30/12/2016	347.00	.00
T O T A L E S :						694.00	694.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2493 000	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	3452	C - 3452	30/12/2016	.00	835.20
4	8241 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3452	C - 3452	30/12/2016	.00	835.20
5	8251 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3452	C - 3452	30/12/2016	835.20	.00
3	5100 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3452	C - 3452	30/12/2016	835.20	.00
T O T A L E S :						1,670.40	1,670.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 880	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	3453	C - 3453	30/12/2016	.00	357,942.89
3	5100 092A00155 0103050101044 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3453	C - 3453	30/12/2016	357,942.89	.00
4	8241 092A00155 0103050101044 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3453	C - 3453	30/12/2016	.00	357,942.89
5	8251 092A00155 0103050101044 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3453	C - 3453	30/12/2016	357,942.89	.00
T O T A L E S :						715,885.78	715,885.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0852 000	AUTOMOTRIZ CAMPA, S.A. DE C.V.	3454	C - 3454	30/12/2016	.00	6,960.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3454	C - 3454	30/12/2016	.00	6,960.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3454	C - 3454	30/12/2016	6,960.00	.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3454	C - 3454	30/12/2016	6,960.00	.00
T O T A L E S :						13,920.00	13,920.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1246 000000004 0000000000001 0001 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3455	C - 3455	30/12/2016	4,892.82	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A DE C.V	3455	C - 3455	30/12/2016	.00	4,892.82
4	8246 092E00121 0105020602014 5692 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3455	C - 3455	30/12/2016	.00	4,892.82
5	8256 092E00121 0105020602014 5692 000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3455	C - 3455	30/12/2016	4,892.82	.00
T O T A L E S :						9,785.64	9,785.64

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	3456	C - 3456	30/12/2016	.00	4,988.00
4	8241 092N00149 0307010101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3456	C - 3456	30/12/2016	.00	4,988.00
5	8251 092N00149 0307010101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3456	C - 3456	30/12/2016	4,988.00	.00
3	5100 092N00149 0307010101014 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE	3456	C - 3456	30/12/2016	4,988.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN							
T O T A L E S :						9,976.00	9,976.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3457	C - 3457	30/12/2016	.00	2,088.00
3	5100 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3457	C - 3457	30/12/2016	2,088.00	.00
4	8241 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3457	C - 3457	30/12/2016	.00	2,088.00
5	8251 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3457	C - 3457	30/12/2016	2,088.00	.00
T O T A L E S :						4,176.00	4,176.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	3458	C - 3458	30/12/2016	.00	2,668.00
4	8241 092I01143 0206080602014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3458	C - 3458	30/12/2016	.00	2,668.00
5	8251 092I01143 0206080602014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3458	C - 3458	30/12/2016	2,668.00	.00
3	5100 092I01143 0206080602014 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3458	C - 3458	30/12/2016	2,668.00	.00
T O T A L E S :						5,336.00	5,336.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1932 000	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	3459	C - 3459	30/12/2016	.00	4,640.00
3	5100 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3459	C - 3459	30/12/2016	4,640.00	.00
4	8241 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3459	C - 3459	30/12/2016	.00	4,640.00
5	8251 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3459	C - 3459	30/12/2016	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 0000000000001 1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3460	C - 3460	30/12/2016	.00	17,400.00
4	8241 092I01153 0203020101114 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3460	C - 3460	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092I01153 0203020101114 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3460	C - 3460	30/12/2016	17,400.00	.00
3	5100 092I01153 0203020101114 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3460	C - 3460	30/12/2016	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 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3461	C - 3461	30/12/2016	.00	.00
3	5100 092N00140 0206080202024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3461	C - 3461	30/12/2016	.00	.00
4	8241 092N00140 0206080202024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3461	C - 3461	30/12/2016	.00	.00
5	8251 092N00140 0206080202024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3461	C - 3461	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :						.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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	2112 000000001 0000000000001	1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3462	C - 3462	30/12/2016	.00	5,793.04
4	8241 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3462	C - 3462	30/12/2016	.00	5,793.04
5	8251 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3462	C - 3462	30/12/2016	5,793.04	.00
3	5100 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3462	C - 3462	30/12/2016	5,793.04	.00
T O T A L E S :						11,586.08	11,586.08
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	3463	C - 3463	30/12/2016	.00	1,856.00
3	5100 092M00108 0103090301014	3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3463	C - 3463	30/12/2016	1,856.00	.00
4	8241 092M00108 0103090301014	3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3463	C - 3463	30/12/2016	.00	1,856.00
5	8251 092M00108 0103090301014	3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3463	C - 3463	30/12/2016	1,856.00	.00
T O T A L E S :						3,712.00	3,712.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3464	C - 3464	30/12/2016	.00	8,548.04
4	8241 092H00125 0205010101064	2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3464	C - 3464	30/12/2016	.00	8,548.04
5	8251 092H00125 0205010101064	2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3464	C - 3464	30/12/2016	8,548.04	.00
3	5100 092H00125 0205010101064	2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3464	C - 3464	30/12/2016	8,548.04	.00
T O T A L E S :						17,096.08	17,096.08
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3465	C - 3465	30/12/2016	.00	51,040.00
3	5100 092H00125 0205010101064	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3465	C - 3465	30/12/2016	51,040.00	.00
4	8241 092H00125 0205010101064	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3465	C - 3465	30/12/2016	.00	51,040.00
5	8251 092H00125 0205010101064	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3465	C - 3465	30/12/2016	51,040.00	.00
T O T A L E S :						102,080.00	102,080.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2489 000 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3466	C - 3466	30/12/2016	.00	3,132.00
4	8241 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3466	C - 3466	30/12/2016	.00	3,132.00
5	8251 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3466	C - 3466	30/12/2016	3,132.00	.00
3	5100 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3466	C - 3466	30/12/2016	3,132.00	.00
T O T A L E S :						6,264.00	6,264.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2498 000 SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	3467	C - 3467	30/12/2016	.00	10,440.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3467	C - 3467	30/12/2016	10,440.00	.00
4	8241 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3467	C - 3467	30/12/2016	.00	10,440.00
5	8251 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3467	C - 3467	30/12/2016	10,440.00	.00
T O T A L E S :						20,880.00	20,880.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1932 000	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	3468	C - 3468	30/12/2016	.00	15,312.00
4	8241 092A00101 0105020604014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3468	C - 3468	30/12/2016	.00	15,312.00
5	8251 092A00101 0105020604014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3468	C - 3468	30/12/2016	15,312.00	.00
3	5100 092A00101 0105020604014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3468	C - 3468	30/12/2016	15,312.00	.00
T O T A L E S :						30,624.00	30,624.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3469	C - 3469	30/12/2016	.00	6,380.00
3	5100 092H00125 0205010101064 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3469	C - 3469	30/12/2016	6,380.00	.00
5	8251 092H00125 0205010101064 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3469	C - 3469	30/12/2016	6,380.00	.00
4	8241 092H00125 0205010101064 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3469	C - 3469	30/12/2016	.00	6,380.00
T O T A L E S :						12,760.00	12,760.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3470	C - 3470	30/12/2016	.00	98,477.04
4	8241 092H00125 0205010101064 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3470	C - 3470	30/12/2016	.00	98,477.04
3	5100 092H00125 0205010101064 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3470	C - 3470	30/12/2016	98,477.04	.00
5	8251 092H00125 0205010101064 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3470	C - 3470	30/12/2016	98,477.04	.00
T O T A L E S :						196,954.08	196,954.08
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	3471	C - 3471	30/12/2016	.00	11,586.08
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3471	C - 3471	30/12/2016	11,586.08	.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3471	C - 3471	30/12/2016	11,586.08	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3471	C - 3471	30/12/2016	.00	11,586.08
T O T A L E S :						23,172.16	23,172.16
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.	3472	C - 3472	30/12/2016	.00	16,240.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3472	C - 3472	30/12/2016	14,210.00	.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3472	C - 3472	30/12/2016	2,030.00	.00
5	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3472	C - 3472	30/12/2016	.00	2,030.00
8	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3472	C - 3472	30/12/2016	14,210.00	.00
7	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3472	C - 3472	30/12/2016	2,030.00	.00
6	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3472	C - 3472	30/12/2016	.00	14,210.00
T O T A L E S :						32,480.00	32,480.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2499 000	FERHRECLA S.A. DE C.V.	3473	C - 3473	30/12/2016	.00	665,483.69
3	5100 092A00100 0103010101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	270,512.08	.00
5	5100 092F01107 0108010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	50,000.00	.00
4	5100 092E00137 0105020604014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	278,212.03	.00
6	5100 092F01123 0103080102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	12,033.00	.00
15	8241 092I01152 0206080501034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	.00	5,633.04
14	8241 092F01123 0103080102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	.00	12,033.00
13	8241 092F01107 0108010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	.00	50,000.00
12	8241 092E00137 0105020604014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	.00	278,212.03
11	8241 092A00100 0103010101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	.00	270,512.08
10	5100 092O00142 0204010101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	25,000.00	.00
9	5100 092M00108 0103090301014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	3,166.22	.00
8	5100 092K00137 0103040101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	20,927.32	.00
7	5100 092I01152 0206080501034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	5,633.04	.00
19	8251 092A00100 0103010101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	270,512.08	.00
26	8251 092O00142 0204010101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	25,000.00	.00
25	8251 092M00108 0103090301014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	3,166.22	.00
24	8251 092K00137 0103040101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	20,927.32	.00
23	8251 092I01152 0206080501034 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	5,633.04	.00
22	8251 092F01123 0103080102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	12,033.00	.00
21	8251 092F01107 0108010102014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	50,000.00	.00
20	8251 092E00137 0105020604014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	278,212.03	.00
18	8241 092O00142 0204010101024 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	.00	25,000.00
17	8241 092M00108 0103090301014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	.00	3,166.22
16	8241 092K00137 0103040101014 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3473	C - 3473	30/12/2016	.00	20,927.32
T O T A L E S :						1,330,967.38	1,330,967.38

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	3474	C - 3474	30/12/2016	.00	1,160.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3474	C - 3474	30/12/2016	1,160.00	.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3474	C - 3474	30/12/2016	1,160.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3474	C - 3474	30/12/2016	.00	1,160.00
T O T A L E S :						2,320.00	2,320.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	1235	000000009	0000000000285	0404 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	3475	C - 3475	30/12/2016	614,495.66	.00
4	8245	092Q00154	0107010102034	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3475	C - 3475	30/12/2016	.00	614,495.66
3	2113	000000001	0000000000001	1343 000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I DE C.V.	3475	C - 3475	30/12/2016	.00	614,495.66
5	8255	092Q00154	0107010102034	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3475	C - 3475	30/12/2016	614,495.66	.00
T O T A L E S :								1,228,991.32	1,228,991.32	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	3476	C - 3476	30/12/2016	.00	8,751.74
3	5100	092L00137	0105020204014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3476	C - 3476	30/12/2016	8,751.74	.00
5	8251	092L00137	0105020204014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3476	C - 3476	30/12/2016	8,751.74	.00
4	8241	092L00137	0105020204014	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3476	C - 3476	30/12/2016	.00	8,751.74
T O T A L E S :								17,503.48	17,503.48	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3477	C - 3477	30/12/2016	.00	20,880.00
4	8241	092I01152	0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3477	C - 3477	30/12/2016	.00	20,880.00
3	5100	092I01152	0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3477	C - 3477	30/12/2016	20,880.00	.00
5	8251	092I01152	0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3477	C - 3477	30/12/2016	20,880.00	.00
T O T A L E S :								41,760.00	41,760.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2097 000	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	3478	C - 3478	30/12/2016	.00	8,908.80
3	5100	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3478	C - 3478	30/12/2016	8,908.80	.00
5	8251	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3478	C - 3478	30/12/2016	8,908.80	.00
4	8241	092I01143	0206080602014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3478	C - 3478	30/12/2016	.00	8,908.80
T O T A L E S :								17,817.60	17,817.60	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A DE C.V	3479	C - 3479	30/12/2016	.00	57,188.00
4	8241	092H00127	0202010103024	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3479	C - 3479	30/12/2016	.00	57,188.00
3	5100	092H00127	0202010103024	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3479	C - 3479	30/12/2016	57,188.00	.00
5	8251	092H00127	0202010103024	2482 000	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3479	C - 3479	30/12/2016	57,188.00	.00
T O T A L E S :								114,376.00	114,376.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3480	C - 3480	30/12/2016	.00	52,200.00
3	5100	092I01152	0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3480	C - 3480	30/12/2016	52,200.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3480	C - 3480	30/12/2016	52,200.00	.00
4	8241 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3480	C - 3480	30/12/2016	.00	52,200.00
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 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3481	C - 3481	30/12/2016	.00	15,660.00
4	8241 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3481	C - 3481	30/12/2016	.00	15,660.00
3	5100 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3481	C - 3481	30/12/2016	15,660.00	.00
5	8251 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3481	C - 3481	30/12/2016	15,660.00	.00
T O T A L E S :						31,320.00	31,320.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3482	C - 3482	30/12/2016	.00	3,132.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3482	C - 3482	30/12/2016	3,132.00	.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3482	C - 3482	30/12/2016	3,132.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3482	C - 3482	30/12/2016	.00	3,132.00
T O T A L E S :						6,264.00	6,264.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119 000000002 0000000000001 0008 729	ORTEGA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES		C - 3483	30/12/2016	.00	25,000.00
2	8241 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3483	C - 3483	30/12/2016	.00	25,000.00
4	5100 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		C - 3483	30/12/2016	25,000.00	.00
3	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3483	C - 3483	30/12/2016	25,000.00	.00
T O T A L E S :						50,000.00	50,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2497 000	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	3484	C - 3484	30/12/2016	.00	29,591.60
3	5100 092H00125 0202050101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3484	C - 3484	30/12/2016	17,168.00	.00
5	8241 092H00125 0202050101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3484	C - 3484	30/12/2016	.00	17,168.00
8	8251 092H00128 0202060103014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3484	C - 3484	30/12/2016	12,423.60	.00
7	8251 092H00125 0202050101014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3484	C - 3484	30/12/2016	17,168.00	.00
6	8241 092H00128 0202060103014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3484	C - 3484	30/12/2016	.00	12,423.60
4	5100 092H00128 0202060103014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3484	C - 3484	30/12/2016	12,423.60	.00
T O T A L E S :						59,183.20	59,183.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3485	C - 3485	30/12/2016	.00	1,566.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3485	C - 3485	30/12/2016	1,566.00	.00
4	8241 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3485	C - 3485	30/12/2016	.00	1,566.00
3	5100 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3485	C - 3485	30/12/2016	1,566.00	.00
T O T A L E S :						3,132.00	3,132.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119 000000002 0000000000001 0008 729	ORTEGA SANCHEZ JOSE		C - 3486	30/12/2016	.00	25,000.00
4	5100 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		C - 3486	30/12/2016	25,000.00	.00
3	8251 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3486	C - 3486	30/12/2016	25,000.00	.00
2	8241 092O00150 0204020101014 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3486	C - 3486	30/12/2016	.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
2	2112 000000001 0000000000001 1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3487	C - 3487	30/12/2016	.00	2,088.00
5	8251 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3487	C - 3487	30/12/2016	2,088.00	.00
4	8241 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3487	C - 3487	30/12/2016	.00	2,088.00
3	5100 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3487	C - 3487	30/12/2016	2,088.00	.00
T O T A L E S :						4,176.00	4,176.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2481 000	QP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	3488	C - 3488	30/12/2016	.00	81,432.00
3	5100 092L00115 0105020201014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3488	C - 3488	30/12/2016	81,432.00	.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.	3488	C - 3488	30/12/2016	81,432.00	.00
4	8241 092L00115 0105020201014 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3488	C - 3488	30/12/2016	.00	81,432.00
T O T A L E S :						162,864.00	162,864.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2110 000	RUIZ BAEZ JOSE ANTONIO	3489	C - 3489	30/12/2016	.00	1,856.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3489	C - 3489	30/12/2016	1,856.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3489	C - 3489	30/12/2016	.00	1,856.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3489	C - 3489	30/12/2016	1,856.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						3,712.00	3,712.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3490	C - 3490	30/12/2016	.00	4,176.00
3	5100 092I01152 0206080502014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3490	C - 3490	30/12/2016	4,176.00	.00
5	8251 092I01152 0206080502014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3490	C - 3490	30/12/2016	4,176.00	.00
4	8241 092I01152 0206080502014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3490	C - 3490	30/12/2016	.00	4,176.00
T O T A L E S :						8,352.00	8,352.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	3491	C - 3491	30/12/2016	.00	60,552.00
5	8251 092D00109 0108010103024	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3491	C - 3491	30/12/2016	60,552.00	.00
4	8241 092D00109 0108010103024	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3491	C - 3491	30/12/2016	.00	60,552.00
3	5100 092D00109 0108010103024	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3491	C - 3491	30/12/2016	60,552.00	.00
T O T A L E S :						121,104.00	121,104.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3492	C - 3492	30/12/2016	.00	2,610.00
3	5100 092H00125 0205010101064	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3492	C - 3492	30/12/2016	2,610.00	.00
5	8251 092H00125 0205010101064	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3492	C - 3492	30/12/2016	2,610.00	.00
4	8241 092H00125 0205010101064	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3492	C - 3492	30/12/2016	.00	2,610.00
T O T A L E S :						5,220.00	5,220.00
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.	3493	C - 3493	30/12/2016	.00	11,122.08
5	8251 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3493	C - 3493	30/12/2016	11,122.08	.00
4	8241 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3493	C - 3493	30/12/2016	.00	11,122.08
3	5100 092O00150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3493	C - 3493	30/12/2016	11,122.08	.00
T O T A L E S :						22,244.16	22,244.16
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2486 000 PEREZ MEJIA ARMANDO	3494	C - 3494	30/12/2016	.00	23,803.20
3	5100 092I01153 0203020101114	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3494	C - 3494	30/12/2016	23,803.20	.00
5	8251 092I01153 0203020101114	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3494	C - 3494	30/12/2016	23,803.20	.00
4	8241 092I01153 0203020101114	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3494	C - 3494	30/12/2016	.00	23,803.20
T O T A L E S :						47,606.40	47,606.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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	2112 000000001 0000000000001	1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3495	C - 3495	30/12/2016	.00	8,711.60
11	8251 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3495	C - 3495	30/12/2016	4,215.44	.00
10	8251 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3495	C - 3495	30/12/2016	3,654.00	.00
9	8251 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3495	C - 3495	30/12/2016	842.16	.00
8	8241 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3495	C - 3495	30/12/2016	.00	4,215.44
7	8241 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3495	C - 3495	30/12/2016	.00	3,654.00
6	8241 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3495	C - 3495	30/12/2016	.00	842.16
5	5100 092000150 0204020101024	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3495	C - 3495	30/12/2016	4,215.44	.00
4	5100 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3495	C - 3495	30/12/2016	3,654.00	.00
3	5100 092000150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3495	C - 3495	30/12/2016	842.16	.00
T O T A L E S :						17,423.20	17,423.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1241 000000004 0000000000001	0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3496	C - 3496	30/12/2016	82,805.44	.00
2	2112 000000001 0000000000001	2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3496	C - 3496	30/12/2016	.00	82,805.44
5	8256 092M00108 0103090301014	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3496	C - 3496	30/12/2016	82,805.44	.00
4	8246 092M00108 0103090301014	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3496	C - 3496	30/12/2016	.00	82,805.44
T O T A L E S :						165,610.88	165,610.88
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	1832 000 PRINTER JET SA DE CV	3497	C - 3497	30/12/2016	.00	10,440.00
4	8241 092I01129 0203010102034	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3497	C - 3497	30/12/2016	.00	10,440.00
3	5100 092I01129 0203010102034	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3497	C - 3497	30/12/2016	10,440.00	.00
5	8251 092I01129 0203010102034	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3497	C - 3497	30/12/2016	10,440.00	.00
T O T A L E S :						20,880.00	20,880.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3498	C - 3498	30/12/2016	.00	3,803.06
3	5100 092E00121 0105020602014	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3498	C - 3498	30/12/2016	3,803.06	.00
5	8251 092E00121 0105020602014	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3498	C - 3498	30/12/2016	3,803.06	.00
4	8241 092E00121 0105020602014	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3498	C - 3498	30/12/2016	.00	3,803.06
T O T A L E S :						7,606.12	7,606.12
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001	2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	3499	C - 3499	30/12/2016	.00	2,610.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241 092H00125 0205010101064 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3499	C - 3499	30/12/2016	.00	2,610.00
3	5100 092H00125 0205010101064 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3499	C - 3499	30/12/2016	2,610.00	.00
5	8251 092H00125 0205010101064 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3499	C - 3499	30/12/2016	2,610.00	.00
T O T A L E S :						5,220.00	5,220.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3500	C - 3500	30/12/2016	.00	62,191.08
3	5100 092H00125 0202050101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3500	C - 3500	30/12/2016	62,191.08	.00
5	8251 092H00125 0202050101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3500	C - 3500	30/12/2016	62,191.08	.00
4	8241 092H00125 0202050101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3500	C - 3500	30/12/2016	.00	62,191.08
T O T A L E S :						124,382.16	124,382.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	3501	C - 3501	30/12/2016	.00	75,600.00
4	5100 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3501	C - 3501	30/12/2016	2,400.00	.00
3	5100 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3501	C - 3501	30/12/2016	42,000.00	.00
5	5100 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3501	C - 3501	30/12/2016	13,200.00	.00
14	8251 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3501	C - 3501	30/12/2016	18,000.00	.00
13	8251 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3501	C - 3501	30/12/2016	13,200.00	.00
12	8251 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3501	C - 3501	30/12/2016	2,400.00	.00
11	8251 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3501	C - 3501	30/12/2016	42,000.00	.00
10	8241 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3501	C - 3501	30/12/2016	.00	18,000.00
9	8241 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3501	C - 3501	30/12/2016	.00	13,200.00
8	8241 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3501	C - 3501	30/12/2016	.00	2,400.00
7	8241 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3501	C - 3501	30/12/2016	.00	42,000.00
6	5100 092M00108 0103090301014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3501	C - 3501	30/12/2016	18,000.00	.00
T O T A L E S :						151,200.00	151,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES		C - 3502	30/12/2016	1,095.04	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 284	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO		C - 3502	30/12/2016	.00	1,095.04
T O T A L E S :						1,095.04	1,095.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0005 002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES		C - 3503	30/12/2016	2,191.20	.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 284	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO		C - 3503	30/12/2016	.00	2,191.20
T O T A L E S :						2,191.20	2,191.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	3504	C - 3504	30/12/2016	.00	8,120.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8242	092A00100	0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3504	C - 3504	30/12/2016	.00	8,120.00
3	5200	092A00100	0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3504	C - 3504	30/12/2016	8,120.00	.00
5	8252	092A00100	0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3504	C - 3504	30/12/2016	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 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3505	C - 3505	30/12/2016	.00	43,261.04
3	5100	092H00125	0205010101064 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3505	C - 3505	30/12/2016	43,261.04	.00
5	8251	092H00125	0205010101064 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3505	C - 3505	30/12/2016	43,261.04	.00
4	8241	092H00125	0205010101064 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3505	C - 3505	30/12/2016	.00	43,261.04
T O T A L E S :								86,522.08	86,522.08

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2097 000	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	2,131,720.40
4	5100	092A02102	0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	8,839.20	.00
3	5100	092A00100	0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	83,972.40	.00
5	5100	092D00144	0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	462,584.80	.00
21	8241	092A00100	0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	83,972.40
38	8241	092Q00105	0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	32,410.40
20	5100	092Q00105	0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	32,410.40	.00
19	5100	092O00150	0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	32,410.40	.00
18	5100	092O00142	0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	185,623.20	.00
17	5100	092O00141	0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	4,419.60	.00
16	5100	092L00137	0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	225,399.60	.00
15	5100	092K00137	0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	29,464.00	.00
14	5100	092I01153	0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	11,785.60	.00
39	8251	092A00100	0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	83,972.40	.00
37	8241	092O00150	0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	32,410.40
36	8241	092O00142	0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	185,623.20
35	8241	092O00141	0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	4,419.60
34	8241	092L00137	0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	225,399.60
33	8241	092K00137	0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	29,464.00
32	8241	092I01153	0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	11,785.60
31	8241	092I01152	0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	58,928.00
30	8241	092I01143	0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	5,892.80
48	8251	092I01143	0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	5,892.80	.00
47	8251	092I01112	0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	253,390.40	.00
46	8251	092H00126	0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	212,140.80	.00
45	8251	092G00137	0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	11,785.60	.00
44	8251	092F01123	0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	8,839.20	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
43	8251 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	169,418.00	.00
42	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	334,416.40	.00
41	8251 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	462,584.80	.00
40	8251 092A02102 0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	8,839.20	.00
56	8251 092Q00105 0107020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	32,410.40	.00
55	8251 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	32,410.40	.00
54	8251 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	185,623.20	.00
53	8251 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	4,419.60	.00
52	8251 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	225,399.60	.00
51	8251 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	29,464.00	.00
50	8251 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	11,785.60	.00
49	8251 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	58,928.00	.00
29	8241 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	253,390.40
28	8241 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	212,140.80
27	8241 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	11,785.60
26	8241 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	8,839.20
25	8241 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	169,418.00
24	8241 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	334,416.40
23	8241 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	462,584.80
22	8241 092A02102 0102040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	.00	8,839.20
13	5100 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	58,928.00	.00
12	5100 092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	5,892.80	.00
11	5100 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	253,390.40	.00
10	5100 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	212,140.80	.00
9	5100 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	11,785.60	.00
8	5100 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	8,839.20	.00
7	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	169,418.00	.00
6	5100 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3506	C - 3506	30/12/2016	334,416.40	.00
T O T A L E S :						4,263,440.80	4,263,440.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2070 000	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	3507	C - 3507	30/12/2016	.00	103,380.00
3	5100 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3507	C - 3507	30/12/2016	103,380.00	.00
5	8251 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3507	C - 3507	30/12/2016	103,380.00	.00
4	8241 092Q00104 0107040101014 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3507	C - 3507	30/12/2016	.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	2119 000000002 0000000000001 0001 671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	3508	C - 3508	30/12/2016	.00	111,600.00
4	5100 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	10,000.00	.00
3	5100 092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	40,000.00	.00
5	5100 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	20,000.00	.00
22	8251 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	10,000.00	.00
21	8251 092K00139 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	10,000.00	.00
20	8251 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	20,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	8251	092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	20,000.00	.00
18	8251	092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	10,000.00	.00
17	8251	092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	40,000.00	.00
12	8241	092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	.00	20,000.00
11	8241	092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	.00	10,000.00
10	8241	092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	.00	40,000.00
23	8251	092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	1,600.00	.00
16	8241	092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	.00	1,600.00
15	8241	092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	.00	10,000.00
14	8241	092K00139 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	.00	10,000.00
13	8241	092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	.00	20,000.00
9	5100	092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	1,600.00	.00
8	5100	092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	10,000.00	.00
7	5100	092K00139 0103040101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	10,000.00	.00
6	5100	092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3508	C - 3508	30/12/2016	20,000.00	.00
T O T A L E S :							223,200.00	223,200.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1246	000000002 0000000000001 0001 000	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3509	C - 3509	30/12/2016	18,792.00	.00
2	2112	000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3509	C - 3509	30/12/2016	.00	18,792.00
5	8256	092H00126 0201010101024 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	3509	C - 3509	30/12/2016	18,792.00	.00
4	8246	092H00126 0201010101024 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	3509	C - 3509	30/12/2016	.00	18,792.00
T O T A L E S :							37,584.00	37,584.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 0449 000	FIRE EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3510	C - 3510	30/12/2016	.00	4,209,324.83
4	8241	092Q00106 0107020103035 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3510	C - 3510	30/12/2016	.00	4,209,324.83
3	5100	092Q00106 0107020103035 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3510	C - 3510	30/12/2016	4,209,324.83	.00
5	8251	092Q00106 0107020103035 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3510	C - 3510	30/12/2016	4,209,324.83	.00
T O T A L E S :							8,418,649.66	8,418,649.66

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002 0000000000001 0001 636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	3511	C - 3511	30/12/2016	.00	.00
3	5100	092A00100 0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3511	C - 3511	30/12/2016	.00	.00
5	5100	092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3511	C - 3511	30/12/2016	.00	.00
7	5100	092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3511	C - 3511	30/12/2016	.00	.00
6	5100	092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3511	C - 3511	30/12/2016	.00	.00
4	5100	092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3511	C - 3511	30/12/2016	.00	.00
T O T A L E S :							.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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.	3512	C - 3512 30/12/2016	.00	2,436.00
3	5100	092D00144 0103090201014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3512	C - 3512 30/12/2016	2,436.00	.00
5	8251	092D00144 0103090201014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3512	C - 3512 30/12/2016	2,436.00	.00
4	8241	092D00144 0103090201014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3512	C - 3512 30/12/2016	.00	2,436.00
T O T A L E S :							4,872.00	4,872.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3513	C - 3513 30/12/2016	.00	39,959.27
6	8241	092E00121 0105020602014	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3513	C - 3513 30/12/2016	.00	25,547.43
5	8241	092E00121 0105020602014	2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3513	C - 3513 30/12/2016	.00	14,411.84
4	5100	092E00121 0105020602014	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3513	C - 3513 30/12/2016	25,547.43	.00
3	5100	092E00121 0105020602014	2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3513	C - 3513 30/12/2016	14,411.84	.00
7	8251	092E00121 0105020602014	2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3513	C - 3513 30/12/2016	14,411.84	.00
8	8251	092E00121 0105020602014	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3513	C - 3513 30/12/2016	25,547.43	.00
T O T A L E S :							79,918.54	79,918.54

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001	2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3514	C - 3514 30/12/2016	.00	2,784.00
4	8241	092D00109 0108010103024	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3514	C - 3514 30/12/2016	.00	2,784.00
5	8251	092D00109 0108010103024	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3514	C - 3514 30/12/2016	2,784.00	.00
3	5100	092D00109 0108010103024	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3514	C - 3514 30/12/2016	2,784.00	.00
T O T A L E S :							5,568.00	5,568.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
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.	3515	C - 3515 30/12/2016	.00	6,090.00
3	5100	092I01152 0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3515	C - 3515 30/12/2016	6,090.00	.00
4	8241	092I01152 0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3515	C - 3515 30/12/2016	.00	6,090.00
5	8251	092I01152 0206080502014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3515	C - 3515 30/12/2016	6,090.00	.00
T O T A L E S :							12,180.00	12,180.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001	2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3516	C - 3516 30/12/2016	.00	29,000.00
4	5100	092O00150 0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3516	C - 3516 30/12/2016	11,600.00	.00
7	8251	092O00150 0204020101014	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3516	C - 3516 30/12/2016	17,400.00	.00
6	8241	092O00150 0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3516	C - 3516 30/12/2016	.00	11,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3516	C - 3516	30/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3516	C - 3516	30/12/2016	17,400.00	.00
8	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3516	C - 3516	30/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						58,000.00	58,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	3517	C - 3517	30/12/2016	.00	1,740.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3517	C - 3517	30/12/2016	1,740.00	.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3517	C - 3517	30/12/2016	1,740.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3517	C - 3517	30/12/2016	.00	1,740.00
T O T A L E S :						3,480.00	3,480.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1241 000000006 0000000000001 0001 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3518	C - 3518	30/12/2016	246,210.00	.00
3	5700 092M00108 0103090301014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	3518	C - 3518	30/12/2016	85,782.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	3518	C - 3518	30/12/2016	.00	331,992.00
4	8246 092M00108 0103090301014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	3518	C - 3518	30/12/2016	.00	331,992.00
5	8256 092M00108 0103090301014 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	3518	C - 3518	30/12/2016	331,992.00	.00
T O T A L E S :						663,984.00	663,984.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3519	C - 3519	30/12/2016	.00	10,440.00
4	8241 092I01153 0203010102014 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3519	C - 3519	30/12/2016	.00	10,440.00
5	8251 092I01153 0203010102014 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3519	C - 3519	30/12/2016	10,440.00	.00
3	5100 092I01153 0203010102014 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3519	C - 3519	30/12/2016	10,440.00	.00
T O T A L E S :						20,880.00	20,880.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3520	C - 3520	30/12/2016	.00	8,212.80
3	5100 092I01129 0203010102034 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3520	C - 3520	30/12/2016	8,212.80	.00
4	8241 092I01129 0203010102034 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3520	C - 3520	30/12/2016	.00	8,212.80
5	8251 092I01129 0203010102034 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3520	C - 3520	30/12/2016	8,212.80	.00
T O T A L E S :						16,425.60	16,425.60

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2112 000000001 0000000000001 1713 000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	C - 3521	30/12/2016		.00	4,571,725.18
2	8241 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	3521	C - 3521	30/12/2016	.00	4,571,725.18
3	8251 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	3521	C - 3521	30/12/2016	4,571,725.18	.00
4	5100 092H00126 0201010101014 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	C - 3521	30/12/2016		4,571,725.18	.00
T O T A L E S :						9,143,450.36	9,143,450.36

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.	3522	C - 3522	30/12/2016	.00	5,684.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3522	C - 3522	30/12/2016	1,624.00	.00
4	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3522	C - 3522	30/12/2016	4,060.00	.00
8	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3522	C - 3522	30/12/2016	4,060.00	.00
7	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3522	C - 3522	30/12/2016	1,624.00	.00
6	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3522	C - 3522	30/12/2016	.00	4,060.00
5	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3522	C - 3522	30/12/2016	.00	1,624.00
T O T A L E S :						11,368.00	11,368.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 0345 000	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	3523	C - 3523	30/12/2016	.00	249,711.07
3	2113 000000001 0000000000001 1284 000	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	3523	C - 3523	30/12/2016	.00	212,965.70
2	1235 000000027 0000000000003 0345 001	TLAL-DGOP-REMEST-IR-002-16 REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARLO LORENZINI, UBICADO EN EL FRACC. IZCALI PIRAMIDE	3523	C - 3523	30/12/2016	473,702.61	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3523	C - 3523	30/12/2016	.00	8,167.29
9	8255 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3523	C - 3523	30/12/2016	223,991.54	.00
8	8245 092F00124 0205010101066 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3523	C - 3523	30/12/2016	.00	223,991.54
7	2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	3523	C - 3523	30/12/2016	.00	2,041.82
6	2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	3523	C - 3523	30/12/2016	.00	816.73
T O T A L E S :						697,694.15	697,694.15

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1917 000	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	3524	C - 3524	30/12/2016	.00	904,683.32
3	2113 000000001 0000000000001 1401 000	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	3524	C - 3524	30/12/2016	.00	828,243.62
2	1235 000000023 0000000000004 1917 001	TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3524	C - 3524	30/12/2016	1,809,366.63	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3524	C - 3524	30/12/2016	.00	31,195.98
10	8255 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3524	C - 3524	30/12/2016	904,683.31	.00
9	8245 092F00124 0202010102026 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3524	C - 3524	30/12/2016	.00	904,683.31
8	2117 000000001 0000000000001 0007 008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3524	C - 3524	30/12/2016	.00	34,325.12
7	2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	3524	C - 3524	30/12/2016	.00	7,798.99
6	2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	3524	C - 3524	30/12/2016	.00	3,119.60
T O T A L E S :						2,714,049.94	2,714,049.94



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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
6	1134 00000001 000000000001 0285 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3525	C - 3525	30/12/2016	.00	919,615.20
2	1235 00000022 0000000000024 0285 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EX EJIDOS DE TEPEOLULCO Y SAN ISIDRO IXHUATEPEC.	3525	C - 3525	30/12/2016	1,839,230.40	.00
3	2113 00000001 0000000000001 1219 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3525	C - 3525	30/12/2016	.00	919,615.20
5	8255 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	3525	C - 3525	30/12/2016	919,615.20	.00
4	8245 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	3525	C - 3525	30/12/2016	.00	919,615.20
T O T A L E S :						2,758,845.60	2,758,845.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 00000001 0000000000001 0229 000	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	3526	C - 3526	30/12/2016	.00	272,665.18
6	8245 092F00124 0202010102024 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3526	C - 3526	30/12/2016	.00	566,970.28
5	2117 00000001 0000000000001 0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3526	C - 3526	30/12/2016	.00	14,476.47
3	2113 00000001 0000000000001 0163 000	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	3526	C - 3526	30/12/2016	.00	552,493.81
2	1235 00000009 0000000000626 0229 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AV., ANDSA SIN NUMERO ESQ. NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA NUEVA IXTACALA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3526	C - 3526	30/12/2016	839,635.46	.00
7	8255 092F00124 0202010102024 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3526	C - 3526	30/12/2016	566,970.28	.00
T O T A L E S :						1,406,605.74	1,406,605.74
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 00000001 0000000000001 0004 004	CAJA DE AHORRO		C - 3527	30/12/2016	3.90	.00
2	2119 00000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 3527	30/12/2016	.00	3.90
T O T A L E S :						3.90	3.90
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 0000000000001 0001 636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	3528	C - 3528	30/12/2016	.00	148,800.00
4	5100 092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	15,208.84	.00
3	5100 092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	98,406.56	.00
7	5100 092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	10,885.28	.00
6	5100 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	11,115.74	.00
5	5100 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	13,183.58	.00
16	8251 092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	11,115.74	.00
15	8251 092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	13,183.58	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	8251	092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	15,208.84	.00
13	8251	092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	98,406.56	.00
12	8241	092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	.00	10,885.28
11	8241	092I01153 0203010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	.00	11,115.74
10	8241	092I01152 0206080501034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	.00	13,183.58
9	8241	092I01143 0206080601024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	.00	15,208.84
8	8241	092F01123 0103080102014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	.00	98,406.56
17	8251	092K00137 0103040101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3528	C - 3528	30/12/2016	10,885.28	.00
T O T A L E S :							297,600.00	297,600.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3529	C - 3529	30/12/2016	.00	37,096.80
4	8241	092F01123 0103080102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3529	C - 3529	30/12/2016	.00	37,096.80
5	8251	092F01123 0103080102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3529	C - 3529	30/12/2016	37,096.80	.00
3	5100	092F01123 0103080102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3529	C - 3529	30/12/2016	37,096.80	.00
T O T A L E S :							74,193.60	74,193.60

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3530	C - 3530	30/12/2016	.00	20,880.00
3	5100	092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3530	C - 3530	30/12/2016	20,880.00	.00
4	8241	092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3530	C - 3530	30/12/2016	.00	20,880.00
5	8251	092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3530	C - 3530	30/12/2016	20,880.00	.00
T O T A L E S :							41,760.00	41,760.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	3531	C - 3531	30/12/2016	.00	54,404.00
4	8241	092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3531	C - 3531	30/12/2016	.00	54,404.00
5	8251	092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3531	C - 3531	30/12/2016	54,404.00	.00
3	5100	092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3531	C - 3531	30/12/2016	54,404.00	.00
T O T A L E S :							108,808.00	108,808.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3532	C - 3532	30/12/2016	.00	3,480.00
3	5100	092D00109 0108010103024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3532	C - 3532	30/12/2016	3,480.00	.00
4	8241	092D00109 0108010103024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3532	C - 3532	30/12/2016	.00	3,480.00
5	8251	092D00109 0108010103024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3532	C - 3532	30/12/2016	3,480.00	.00
T O T A L E S :							6,960.00	6,960.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3533	C - 3533	30/12/2016	.00	28,505.84
4	8241 092Q00104 0107040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3533	C - 3533	30/12/2016	.00	28,505.84
5	8251 092Q00104 0107040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3533	C - 3533	30/12/2016	28,505.84	.00
3	5100 092Q00104 0107040101014 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3533	C - 3533	30/12/2016	28,505.84	.00
T O T A L E S :						57,011.68	57,011.68

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	3534	C - 3534	30/12/2016	.00	452,400.00
3	5100 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3534	C - 3534	30/12/2016	452,400.00	.00
4	8241 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3534	C - 3534	30/12/2016	.00	452,400.00
5	8251 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3534	C - 3534	30/12/2016	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	2119 000000002 0000000000001 0001 884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	3535	C - 3535	30/12/2016	.00	121,150.04
4	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3535	C - 3535	30/12/2016	5,362.45	.00
7	8241 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3535	C - 3535	30/12/2016	.00	5,362.45
6	8241 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3535	C - 3535	30/12/2016	.00	86,593.80
5	5100 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3535	C - 3535	30/12/2016	29,193.79	.00
3	5100 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3535	C - 3535	30/12/2016	86,593.80	.00
8	8241 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3535	C - 3535	30/12/2016	.00	29,193.79
11	8251 092I01112 0202020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3535	C - 3535	30/12/2016	29,193.79	.00
10	8251 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3535	C - 3535	30/12/2016	5,362.45	.00
9	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3535	C - 3535	30/12/2016	86,593.80	.00
T O T A L E S :						242,300.08	242,300.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3536	C - 3536	30/12/2016	.00	5,846.40
3	5100 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3536	C - 3536	30/12/2016	5,846.40	.00
5	8251 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3536	C - 3536	30/12/2016	5,846.40	.00
4	8241 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3536	C - 3536	30/12/2016	.00	5,846.40
T O T A L E S :						11,692.80	11,692.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	3537	C - 3537	30/12/2016	.00	41,168.40
7	8251 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3537	C - 3537	30/12/2016	20,584.20	.00
8	8251 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3537	C - 3537	30/12/2016	20,584.20	.00
6	8241 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3537	C - 3537	30/12/2016	.00	20,584.20
5	8241 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3537	C - 3537	30/12/2016	.00	20,584.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	5100	092O00142	0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3537	C - 3537	30/12/2016	20,584.20	.00
3	5100	092L00137	0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3537	C - 3537	30/12/2016	20,584.20	.00
T O T A L E S :							82,336.80	82,336.80	

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001 1962 000	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	3538	C - 3538	30/12/2016	.00	240,662.30
3	5100	092H00125	0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3538	C - 3538	30/12/2016	240,662.30	.00
5	8251	092H00125	0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3538	C - 3538	30/12/2016	240,662.30	.00
4	8241	092H00125	0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3538	C - 3538	30/12/2016	.00	240,662.30
T O T A L E S :							481,324.60	481,324.60	

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001 0001 884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	3539	C - 3539	30/12/2016	.00	79,148.57
6	8241	092A00100	0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3539	C - 3539	30/12/2016	.00	29,983.68
5	5100	092E00137	0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3539	C - 3539	30/12/2016	19,181.21	.00
4	5100	092D00144	0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3539	C - 3539	30/12/2016	29,983.68	.00
3	5100	092A00100	0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3539	C - 3539	30/12/2016	29,983.68	.00
7	8241	092D00144	0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3539	C - 3539	30/12/2016	.00	29,983.68
11	8251	092E00137	0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3539	C - 3539	30/12/2016	19,181.21	.00
10	8251	092D00144	0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3539	C - 3539	30/12/2016	29,983.68	.00
9	8251	092A00100	0103010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3539	C - 3539	30/12/2016	29,983.68	.00
8	8241	092E00137	0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3539	C - 3539	30/12/2016	.00	19,181.21
T O T A L E S :							158,297.14	158,297.14	

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	3540	C - 3540	30/12/2016	.00	154,600.00
4	8241	092E00137	0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	3540	C - 3540	30/12/2016	.00	154,600.00
3	5100	092E00137	0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	3540	C - 3540	30/12/2016	154,600.00	.00
5	8251	092E00137	0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	3540	C - 3540	30/12/2016	154,600.00	.00
T O T A L E S :							309,200.00	309,200.00	

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.	3541	C - 3541	30/12/2016	.00	600,000.00
3	5100	092E00137	0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	3541	C - 3541	30/12/2016	600,000.00	.00
5	8251	092E00137	0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	3541	C - 3541	30/12/2016	600,000.00	.00
4	8241	092E00137	0105020604014 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	3541	C - 3541	30/12/2016	.00	600,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						1,200,000.00	1,200,000.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1134 000000001 0000000000001	1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	3542	C - 3542	30/12/2016	.00	2,540,052.71
3	2113 000000001 0000000000001	1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	3542	C - 3542	30/12/2016	.00	5,999,414.18
2	1235 000000009 0000000000543	1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	3542	C - 3542	30/12/2016	8,466,842.34	.00
5	2117 000000001 0000000000001	0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3542	C - 3542	30/12/2016	.00	145,980.04
8	8255 092F00124 0202010104014	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3542	C - 3542	30/12/2016	6,363,998.81	.00
7	8245 092F00124 0202010104014	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3542	C - 3542	30/12/2016	.00	6,363,998.81
6	2117 000000001 0000000000001	0007 005 SANCIONES DE OBRA	3542	C - 3542	30/12/2016	218,604.59	.00
T O T A L E S :						15,049,445.74	15,049,445.74
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
4	1134 000000001 0000000000001	0206 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	3543	C - 3543	30/12/2016	.00	130,068.04
2	1235 000000023 0000000000001	0206 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 4, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION, SAN ISIDRO IXHUATEPEC Y SAN JOSE IXHUATEPEC	3543	C - 3543	30/12/2016	650,340.20	.00
5	2117 000000001 0000000000001	0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3543	C - 3543	30/12/2016	.00	11,212.76
3	2113 000000001 0000000000001	0148 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	3543	C - 3543	30/12/2016	.00	505,134.93
6	2117 000000001 0000000000001	0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)	3543	C - 3543	30/12/2016	.00	1,121.28
9	8255 092F00124 0202010102026	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3543	C - 3543	30/12/2016	520,272.16	.00
8	8245 092F00124 0202010102026	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3543	C - 3543	30/12/2016	.00	520,272.16
7	2117 000000001 0000000000001	0007 003 0.5% CMC I DELEGACION ESTADO DE MEXICO	3543	C - 3543	30/12/2016	.00	2,803.19
T O T A L E S :						1,170,612.36	1,170,612.36
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001	2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3544	C - 3544	30/12/2016	.00	194,189.69
3	5100 092I01129 0203010102034	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3544	C - 3544	30/12/2016	194,189.69	.00
5	8251 092I01129 0203010102034	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3544	C - 3544	30/12/2016	194,189.69	.00
4	8241 092I01129 0203010102034	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3544	C - 3544	30/12/2016	.00	194,189.69
T O T A L E S :						388,379.38	388,379.38
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001	2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3545	C - 3545	30/12/2016	.00	82,180.00
5	8251 092I01153 0203010102014	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3545	C - 3545	30/12/2016	82,180.00	.00
4	8241 092I01153 0203010102014	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3545	C - 3545	30/12/2016	.00	82,180.00
3	5100 092I01153 0203010102014	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3545	C - 3545	30/12/2016	82,180.00	.00
T O T A L E S :						164,360.00	164,360.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3546	C - 3546	30/12/2016	.00	7,245.36
3	5100	092M00108	0103090301014	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3546	C - 3546	30/12/2016	7,245.36	.00
5	8251	092M00108	0103090301014	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3546	C - 3546	30/12/2016	7,245.36	.00
4	8241	092M00108	0103090301014	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3546	C - 3546	30/12/2016	.00	7,245.36
T O T A L E S :									14,490.72	14,490.72

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3547	C - 3547	30/12/2016	.00	16,866.40
5	8251	092Q00154	0107010102034	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3547	C - 3547	30/12/2016	16,866.40	.00
4	8241	092Q00154	0107010102034	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3547	C - 3547	30/12/2016	.00	16,866.40
3	5100	092Q00154	0107010102034	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3547	C - 3547	30/12/2016	16,866.40	.00
T O T A L E S :									33,732.80	33,732.80

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0001 852	PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER	3548	C - 3548	30/12/2016	.00	10,000.00
3	5100	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3548	C - 3548	30/12/2016	10,000.00	.00
5	8251	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3548	C - 3548	30/12/2016	10,000.00	.00
4	8241	092O00150	0204020101024	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3548	C - 3548	30/12/2016	.00	10,000.00
T O T A L E S :									20,000.00	20,000.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0001 884	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	3549	C - 3549	30/12/2016	.00	359,600.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3549	C - 3549	30/12/2016	359,600.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3549	C - 3549	30/12/2016	.00	359,600.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3549	C - 3549	30/12/2016	359,600.00	.00
T O T A L E S :									719,200.00	719,200.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3550	C - 3550	30/12/2016	.00	3,572.80
3	5100	092I01129	0203010102034	2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3550	C - 3550	30/12/2016	3,572.80	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092I01129	0203010102034	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3550	C - 3550	30/12/2016	3,572.80	.00
4	8241	092I01129	0203010102034	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3550	C - 3550	30/12/2016	.00	3,572.80
T O T A L E S :										7,145.60	7,145.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	1962	000	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	3551	C - 3551	30/12/2016	.00	11,576.80
5	8251	092H00125	0202050101014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3551	C - 3551	30/12/2016	11,576.80	.00
4	8241	092H00125	0202050101014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3551	C - 3551	30/12/2016	.00	11,576.80
3	5100	092H00125	0202050101014	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3551	C - 3551	30/12/2016	11,576.80	.00
T O T A L E S :										23,153.60	23,153.60

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2387	000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3552	C - 3552	30/12/2016	.00	7,540.00
3	5100	092I01153	0203010102014	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3552	C - 3552	30/12/2016	7,540.00	.00
5	8251	092I01153	0203010102014	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3552	C - 3552	30/12/2016	7,540.00	.00
4	8241	092I01153	0203010102014	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3552	C - 3552	30/12/2016	.00	7,540.00
T O T A L E S :										15,080.00	15,080.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	0423	000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3553	C - 3553	30/12/2016	.00	3,349.50
8	8251	092M00108	0103090301014	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3553	C - 3553	30/12/2016	443.70	.00
7	8251	092M00108	0103090301014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3553	C - 3553	30/12/2016	2,905.80	.00
6	8241	092M00108	0103090301014	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3553	C - 3553	30/12/2016	.00	443.70
5	8241	092M00108	0103090301014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3553	C - 3553	30/12/2016	.00	2,905.80
4	5100	092M00108	0103090301014	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3553	C - 3553	30/12/2016	443.70	.00
3	5100	092M00108	0103090301014	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3553	C - 3553	30/12/2016	2,905.80	.00
T O T A L E S :										6,699.00	6,699.00

No MOV.	Cuenta					Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2498	000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	3554	C - 3554	30/12/2016	.00	29,000.00
3	5100	092I01152	0206080502014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3554	C - 3554	30/12/2016	29,000.00	.00
5	8251	092I01152	0206080502014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3554	C - 3554	30/12/2016	29,000.00	.00
4	8241	092I01152	0206080502014	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3554	C - 3554	30/12/2016	.00	29,000.00
T O T A L E S :										58,000.00	58,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001	2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	3555	C - 3555 30/12/2016	.00	4,872.00
5	8251	092D00109 0108010103024	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3555	C - 3555 30/12/2016	4,872.00	.00
4	8241	092D00109 0108010103024	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3555	C - 3555 30/12/2016	.00	4,872.00
3	5100	092D00109 0108010103024	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3555	C - 3555 30/12/2016	4,872.00	.00
T O T A L E S :							9,744.00	9,744.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001	2097 000	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	3556	C - 3556 30/12/2016	.00	146,160.00
3	5100	092Q00104 0107040101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3556	C - 3556 30/12/2016	146,160.00	.00
5	8251	092Q00104 0107040101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3556	C - 3556 30/12/2016	146,160.00	.00
4	8241	092Q00104 0107040101014	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3556	C - 3556 30/12/2016	.00	146,160.00
T O T A L E S :							292,320.00	292,320.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3557	C - 3557 30/12/2016	.00	2,007.91
5	8251	092M00108 0103090301014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3557	C - 3557 30/12/2016	2,007.91	.00
4	8241	092M00108 0103090301014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3557	C - 3557 30/12/2016	.00	2,007.91
3	5100	092M00108 0103090301014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3557	C - 3557 30/12/2016	2,007.91	.00
T O T A L E S :							4,015.82	4,015.82

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3558	C - 3558 30/12/2016	.00	6,548.20
3	5100	092M00108 0103090301014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3558	C - 3558 30/12/2016	6,548.20	.00
5	8251	092M00108 0103090301014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3558	C - 3558 30/12/2016	6,548.20	.00
4	8241	092M00108 0103090301014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3558	C - 3558 30/12/2016	.00	6,548.20
T O T A L E S :							13,096.40	13,096.40

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1241	000000004 0000000000001	0001 000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3559	C - 3559 30/12/2016	216,295.18	.00
5	8256	092Q00104 0107010101024	5151 000	BIENES INFORMATICOS	3559	C - 3559 30/12/2016	216,295.18	.00
4	8246	092Q00104 0107010101024	5151 000	BIENES INFORMATICOS	3559	C - 3559 30/12/2016	.00	216,295.18
2	2112	000000001 0000000000001	2031 000	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3559	C - 3559 30/12/2016	.00	216,295.18
T O T A L E S :							432,590.36	432,590.36

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1241	000000004 0000000000001	0001 000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3560	C - 3560 30/12/2016	78,244.32	.00
2	2112	000000001 0000000000001	1887 000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	3560	C - 3560 30/12/2016	.00	78,244.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8256 092L00115 0105020201014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	3560	C - 3560	30/12/2016	78,244.32	.00
4	8246 092L00115 0105020201014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	3560	C - 3560	30/12/2016	.00	78,244.32
T O T A L E S :						156,488.64	156,488.64

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1241 000000006 0000000000001 0001 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3561	C - 3561	30/12/2016	6,681.60	.00
5	8256 092K00138 0103040102014 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	3561	C - 3561	30/12/2016	6,681.60	.00
4	8246 092K00138 0103040102014 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	3561	C - 3561	30/12/2016	.00	6,681.60
2	2112 000000001 0000000000001 2182 000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3561	C - 3561	30/12/2016	.00	6,681.60
T O T A L E S :						13,363.20	13,363.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1244 000000002 0000000000001 0001 000	VEHICULOS	3562	C - 3562	30/12/2016	5,962,000.01	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0840 000	SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	3562	C - 3562	30/12/2016	.00	5,962,000.01
5	8256 092Q00104 0107040101014 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3562	C - 3562	30/12/2016	5,962,000.01	.00
4	8246 092Q00104 0107040101014 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3562	C - 3562	30/12/2016	.00	5,962,000.01
T O T A L E S :						11,924,000.02	11,924,000.02

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1244 000000002 0000000000001 0001 000	VEHICULOS	3563	C - 3563	30/12/2016	4,212,162.30	.00
5	8256 092Q00104 0107040101014 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3563	C - 3563	30/12/2016	4,212,162.30	.00
4	8246 092Q00104 0107040101014 5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3563	C - 3563	30/12/2016	.00	4,212,162.30
2	2112 000000001 0000000000001 0851 000	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	3563	C - 3563	30/12/2016	.00	4,212,162.30
T O T A L E S :						8,424,324.60	8,424,324.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3564	C - 3564	30/12/2016	.00	379,895.90
3	5100 092I01129 0203010102034 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3564	C - 3564	30/12/2016	379,895.90	.00
5	8251 092I01129 0203010102034 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3564	C - 3564	30/12/2016	379,895.90	.00
4	8241 092I01129 0203010102034 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3564	C - 3564	30/12/2016	.00	379,895.90
T O T A L E S :						759,791.80	759,791.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A DE C.V	3565	C - 3565	30/12/2016	.00	55,723.50
5	8251 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3565	C - 3565	30/12/2016	55,723.50	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3565	C - 3565	30/12/2016	.00	55,723.50
3	5100 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3565	C - 3565	30/12/2016	55,723.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						111,447.00	111,447.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3566	C - 3566	30/12/2016	.00	2,853.60
3	5100 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3566	C - 3566	30/12/2016	2,853.60	.00
5	8251 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3566	C - 3566	30/12/2016	2,853.60	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3566	C - 3566	30/12/2016	.00	2,853.60
T O T A L E S :						5,707.20	5,707.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1241 000000004 0000000000001 0001 000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3567	C - 3567	30/12/2016	171,825.00	.00
5	8256 092F01123 0103080102024 5151 000	BIENES INFORMATICOS	3567	C - 3567	30/12/2016	171,825.00	.00
4	8246 092F01123 0103080102024 5151 000	BIENES INFORMATICOS	3567	C - 3567	30/12/2016	.00	171,825.00
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3567	C - 3567	30/12/2016	.00	171,825.00
T O T A L E S :						343,650.00	343,650.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3568	C - 3568	30/12/2016	.00	1,749.66
3	5100 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3568	C - 3568	30/12/2016	1,749.66	.00
5	8251 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3568	C - 3568	30/12/2016	1,749.66	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3568	C - 3568	30/12/2016	.00	1,749.66
T O T A L E S :						3,499.32	3,499.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3569	C - 3569	30/12/2016	.00	2,088.00
5	8251 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3569	C - 3569	30/12/2016	2,088.00	.00
4	8241 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3569	C - 3569	30/12/2016	.00	2,088.00
3	5100 092I01152 0206080502014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3569	C - 3569	30/12/2016	2,088.00	.00
T O T A L E S :						4,176.00	4,176.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	3570	C - 3570	30/12/2016	.00	6,960.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3570	C - 3570	30/12/2016	6,960.00	.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3570	C - 3570	30/12/2016	6,960.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3570	C - 3570	30/12/2016	.00	6,960.00
T O T A L E S :						13,920.00	13,920.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3571	C - 3571	30/12/2016	.00	115,131.57
5	8251 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3571	C - 3571	30/12/2016	115,131.57	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3571	C - 3571	30/12/2016	.00	115,131.57
3	5100 092E00121 0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3571	C - 3571	30/12/2016	115,131.57	.00
T O T A L E S :						230,263.14	230,263.14
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2532 000	GEO IT SA DE CV	3572	C - 3572	30/12/2016	.00	2,296,800.00
3	5700 092A00122 0108020102024 5911 000	SOFTWARE	3572	C - 3572	30/12/2016	2,296,800.00	.00
5	8256 092A00122 0108020102024 5911 000	SOFTWARE	3572	C - 3572	30/12/2016	2,296,800.00	.00
4	8246 092A00122 0108020102024 5911 000	SOFTWARE	3572	C - 3572	30/12/2016	.00	2,296,800.00
T O T A L E S :						4,593,600.00	4,593,600.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3573	C - 3573	30/12/2016	.00	301,394.68
5	8251 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3573	C - 3573	30/12/2016	301,394.68	.00
4	8241 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3573	C - 3573	30/12/2016	.00	301,394.68
3	5100 092A00101 0103090401014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3573	C - 3573	30/12/2016	301,394.68	.00
T O T A L E S :						602,789.36	602,789.36
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3574	C - 3574	30/12/2016	.00	1,900.08
3	5100 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3574	C - 3574	30/12/2016	1,900.08	.00
5	8251 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3574	C - 3574	30/12/2016	1,900.08	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3574	C - 3574	30/12/2016	.00	1,900.08
T O T A L E S :						3,800.16	3,800.16
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3575	C - 3575	30/12/2016	.00	2,552.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3575	C - 3575	30/12/2016	2,552.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3575	C - 3575	30/12/2016	.00	2,552.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3575	C - 3575	30/12/2016	2,552.00	.00
T O T A L E S :						5,104.00	5,104.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3576	C - 3576	30/12/2016	.00	9,396.00
3	5100	092M00108	0103090301014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3576	C - 3576	30/12/2016	9,396.00	.00
5	8251	092M00108	0103090301014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3576	C - 3576	30/12/2016	9,396.00	.00
4	8241	092M00108	0103090301014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3576	C - 3576	30/12/2016	.00	9,396.00
T O T A L E S :								18,792.00	18,792.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3577	C - 3577	30/12/2016	.00	5,220.00
5	8251	092M00108	0103090301014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3577	C - 3577	30/12/2016	5,220.00	.00
4	8241	092M00108	0103090301014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3577	C - 3577	30/12/2016	.00	5,220.00
3	5100	092M00108	0103090301014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3577	C - 3577	30/12/2016	5,220.00	.00
T O T A L E S :								10,440.00	10,440.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3578	C - 3578	30/12/2016	.00	61,927.82
3	5100	092E00121	0105020602014	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3578	C - 3578	30/12/2016	5.22	.00
12	8241	092E00121	0105020602014	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3578	C - 3578	30/12/2016	.00	7,240.60
11	8241	092E00121	0105020602014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3578	C - 3578	30/12/2016	.00	4,241.42
10	8241	092E00121	0105020602014	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3578	C - 3578	30/12/2016	.00	25,815.68
9	8241	092E00121	0105020602014	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3578	C - 3578	30/12/2016	.00	5.22
8	5100	092E00121	0105020602014	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3578	C - 3578	30/12/2016	1,338.42	.00
7	5100	092E00121	0105020602014	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3578	C - 3578	30/12/2016	23,286.48	.00
6	5100	092E00121	0105020602014	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3578	C - 3578	30/12/2016	7,240.60	.00
5	5100	092E00121	0105020602014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3578	C - 3578	30/12/2016	4,241.42	.00
4	5100	092E00121	0105020602014	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3578	C - 3578	30/12/2016	25,815.68	.00
20	8251	092E00121	0105020602014	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3578	C - 3578	30/12/2016	1,338.42	.00
19	8251	092E00121	0105020602014	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3578	C - 3578	30/12/2016	23,286.48	.00
18	8251	092E00121	0105020602014	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3578	C - 3578	30/12/2016	7,240.60	.00
17	8251	092E00121	0105020602014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3578	C - 3578	30/12/2016	4,241.42	.00
16	8251	092E00121	0105020602014	2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3578	C - 3578	30/12/2016	25,815.68	.00
15	8251	092E00121	0105020602014	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3578	C - 3578	30/12/2016	5.22	.00
14	8241	092E00121	0105020602014	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3578	C - 3578	30/12/2016	.00	1,338.42
13	8241	092E00121	0105020602014	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3578	C - 3578	30/12/2016	.00	23,286.48
T O T A L E S :								123,855.64	123,855.64	

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3579	C - 3579	30/12/2016	.00	1,527.95
3	5100 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3579	C - 3579	30/12/2016	1,527.95	.00
5	8251 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3579	C - 3579	30/12/2016	1,527.95	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3579	C - 3579	30/12/2016	.00	1,527.95
T O T A L E S :						3,055.90	3,055.90
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3580	C - 3580	30/12/2016	.00	5,150.40
4	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3580	C - 3580	30/12/2016	.00	5,150.40
3	5100 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3580	C - 3580	30/12/2016	5,150.40	.00
5	8251 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3580	C - 3580	30/12/2016	5,150.40	.00
T O T A L E S :						10,300.80	10,300.80
2	2112 000000001 0000000000001 2501 000	FIGUEROA RIQUER LILIA MAGDALENA	3581	C - 3581	30/12/2016	.00	24,738.16
3	5100 092O00142 0204010102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3581	C - 3581	30/12/2016	24,738.16	.00
5	8251 092O00142 0204010102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3581	C - 3581	30/12/2016	24,738.16	.00
4	8241 092O00142 0204010102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3581	C - 3581	30/12/2016	.00	24,738.16
T O T A L E S :						49,476.32	49,476.32
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3582	C - 3582	30/12/2016	.00	14,483.76
4	5100 092E00121 0105020602014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3582	C - 3582	30/12/2016	14,406.04	.00
3	5100 092E00121 0105020602014 2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3582	C - 3582	30/12/2016	77.72	.00
5	8241 092E00121 0105020602014 2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3582	C - 3582	30/12/2016	.00	77.72
8	8251 092E00121 0105020602014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3582	C - 3582	30/12/2016	14,406.04	.00
7	8251 092E00121 0105020602014 2451 000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3582	C - 3582	30/12/2016	77.72	.00
6	8241 092E00121 0105020602014 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3582	C - 3582	30/12/2016	.00	14,406.04
T O T A L E S :						28,967.52	28,967.52
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3583	C - 3583	30/12/2016	.00	24,313.60
3	5100 092I01112 0202020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3583	C - 3583	30/12/2016	24,313.60	.00
5	8251 092I01112 0202020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3583	C - 3583	30/12/2016	24,313.60	.00
4	8241 092I01112 0202020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3583	C - 3583	30/12/2016	.00	24,313.60
T O T A L E S :						48,627.20	48,627.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3584	C - 3584	30/12/2016	.00	3,178.40
5	8251 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3584	C - 3584	30/12/2016	3,178.40	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3584	C - 3584	30/12/2016	.00	3,178.40
3	5100 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3584	C - 3584	30/12/2016	3,178.40	.00
T O T A L E S :						6,356.80	6,356.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	3585	C - 3585	30/12/2016	.00	1,740.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3585	C - 3585	30/12/2016	1,740.00	.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3585	C - 3585	30/12/2016	1,740.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3585	C - 3585	30/12/2016	.00	1,740.00
T O T A L E S :						3,480.00	3,480.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3586	C - 3586	30/12/2016	.00	5,568.00
5	8251 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3586	C - 3586	30/12/2016	5,568.00	.00
4	8241 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3586	C - 3586	30/12/2016	.00	5,568.00
3	5100 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3586	C - 3586	30/12/2016	5,568.00	.00
T O T A L E S :						11,136.00	11,136.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3587	C - 3587	30/12/2016	.00	1,435.50
3	5100 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3587	C - 3587	30/12/2016	1,435.50	.00
5	8251 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3587	C - 3587	30/12/2016	1,435.50	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3587	C - 3587	30/12/2016	.00	1,435.50
T O T A L E S :						2,871.00	2,871.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3588	C - 3588	30/12/2016	.00	149,251.98
11	8251 092E00137 0105020604014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3588	C - 3588	30/12/2016	90,890.64	.00
10	8251 092E00120 0105020601024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3588	C - 3588	30/12/2016	52,941.82	.00
9	8251 092E00120 0105020601014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3588	C - 3588	30/12/2016	5,419.52	.00
8	8241 092E00137 0105020604014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3588	C - 3588	30/12/2016	.00	90,890.64
7	8241 092E00120 0105020601024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	3588	C - 3588	30/12/2016	.00	52,941.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS					
6	8241 092E00120 0105020601014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3588	C - 3588	30/12/2016	.00	5,419.52
5	5100 092E00137 0105020604014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3588	C - 3588	30/12/2016	90,890.64	.00
4	5100 092E00120 0105020601024 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3588	C - 3588	30/12/2016	52,941.82	.00
3	5100 092E00120 0105020601014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3588	C - 3588	30/12/2016	5,419.52	.00
T O T A L E S :						298,503.96	298,503.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2517 000	IL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	3589	C - 3589	30/12/2016	.00	5,642.30
3	5100 092E00120 0105020601014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3589	C - 3589	30/12/2016	5,642.30	.00
5	8251 092E00120 0105020601014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3589	C - 3589	30/12/2016	5,642.30	.00
4	8241 092E00120 0105020601014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3589	C - 3589	30/12/2016	.00	5,642.30
T O T A L E S :						11,284.60	11,284.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3590	C - 3590	30/12/2016	.00	32,016.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3590	C - 3590	30/12/2016	.00	32,016.00
3	5100 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3590	C - 3590	30/12/2016	32,016.00	.00
5	8251 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3590	C - 3590	30/12/2016	32,016.00	.00
T O T A L E S :						64,032.00	64,032.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3591	C - 3591	30/12/2016	.00	1,983.60
3	5100 092O00141 0205010101064 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3591	C - 3591	30/12/2016	1,983.60	.00
5	8251 092O00141 0205010101064 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3591	C - 3591	30/12/2016	1,983.60	.00
4	8241 092O00141 0205010101064 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3591	C - 3591	30/12/2016	.00	1,983.60
T O T A L E S :						3,967.20	3,967.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 000000002 0000000000001 0003 438	OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	3592	C - 3592	30/12/2016	.00	17,400.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3592	C - 3592	30/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3592	C - 3592	30/12/2016	17,400.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092A01103	0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3592	C - 3592	30/12/2016	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 2517 000	IL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	3593	C - 3593	30/12/2016	.00	18,433.39
3	5100	092E00120	0105020601014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3593	C - 3593	30/12/2016	18,433.39	.00
5	8251	092E00120	0105020601014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3593	C - 3593	30/12/2016	18,433.39	.00
4	8241	092E00120	0105020601014 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3593	C - 3593	30/12/2016	.00	18,433.39
T O T A L E S :								36,866.78	36,866.78

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2236 000	CUAUTY GRUP, S.A. DE C.V.	3594	C - 3594	30/12/2016	.00	2,737.11
4	8241	092E00121	0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3594	C - 3594	30/12/2016	.00	2,737.11
3	5100	092E00121	0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3594	C - 3594	30/12/2016	2,737.11	.00
5	8251	092E00121	0105020602014 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3594	C - 3594	30/12/2016	2,737.11	.00
T O T A L E S :								5,474.22	5,474.22

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3595	C - 3595	30/12/2016	.00	180,310.40
3	5100	092L00137	0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3595	C - 3595	30/12/2016	180,310.40	.00
5	8251	092L00137	0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3595	C - 3595	30/12/2016	180,310.40	.00
4	8241	092L00137	0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3595	C - 3595	30/12/2016	.00	180,310.40
T O T A L E S :								360,620.80	360,620.80

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3596	C - 3596	30/12/2016	.00	115,646.20
4	5100	092D00144	0103090201014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3596	C - 3596	30/12/2016	32,768.84	.00
3	5100	092A00100	0103010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3596	C - 3596	30/12/2016	25,241.60	.00
5	5100	092E00137	0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3596	C - 3596	30/12/2016	44,272.56	.00
14	8251	092O00141	0205010101064 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3596	C - 3596	30/12/2016	13,363.20	.00
13	8251	092E00137	0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3596	C - 3596	30/12/2016	44,272.56	.00
12	8251	092D00144	0103090201014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3596	C - 3596	30/12/2016	32,768.84	.00
11	8251	092A00100	0103010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3596	C - 3596	30/12/2016	25,241.60	.00
10	8241	092O00141	0205010101064 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3596	C - 3596	30/12/2016	.00	13,363.20
9	8241	092E00137	0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3596	C - 3596	30/12/2016	.00	44,272.56
8	8241	092D00144	0103090201014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3596	C - 3596	30/12/2016	.00	32,768.84
7	8241	092A00100	0103010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3596	C - 3596	30/12/2016	.00	25,241.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
6	5100	092000141	0205010101064	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3596	C - 3596	30/12/2016	13,363.20	.00
T O T A L E S :									231,292.40	231,292.40

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	1022 000	COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	3597	C - 3597	30/12/2016	.00	56,376.00
3	5100	092L00115	0105020201014	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3597	C - 3597	30/12/2016	56,376.00	.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.	3597	C - 3597	30/12/2016	56,376.00	.00
4	8241	092L00115	0105020201014	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3597	C - 3597	30/12/2016	.00	56,376.00
T O T A L E S :									112,752.00	112,752.00

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3598	C - 3598	30/12/2016	.00	32,576.69
4	5100	092E00121	0105020602014	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3598	C - 3598	30/12/2016	2,958.00	.00
3	5100	092E00121	0105020602014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3598	C - 3598	30/12/2016	7,289.21	.00
5	5100	092E00121	0105020602014	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3598	C - 3598	30/12/2016	22,329.48	.00
10	8251	092E00121	0105020602014	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3598	C - 3598	30/12/2016	2,958.00	.00
9	8251	092E00121	0105020602014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3598	C - 3598	30/12/2016	7,289.21	.00
11	8251	092E00121	0105020602014	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3598	C - 3598	30/12/2016	22,329.48	.00
8	8241	092E00121	0105020602014	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3598	C - 3598	30/12/2016	.00	22,329.48
7	8241	092E00121	0105020602014	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3598	C - 3598	30/12/2016	.00	2,958.00
6	8241	092E00121	0105020602014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3598	C - 3598	30/12/2016	.00	7,289.21
T O T A L E S :									65,153.38	65,153.38

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0001 852	PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER	3599	C - 3599	30/12/2016	.00	4,060.00
3	5100	092Q00104	0107010101034	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	3599	C - 3599	30/12/2016	4,060.00	.00
5	8251	092Q00104	0107010101034	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	3599	C - 3599	30/12/2016	4,060.00	.00
4	8241	092Q00104	0107010101034	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	3599	C - 3599	30/12/2016	.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	
2	2112	000000001	0000000000001	2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3600	C - 3600	30/12/2016	.00	77,801.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	5100 092I01153 0203010101024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	1,943.00	.00
5	5100 092G00137 0201040103024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	2,331.60	.00
4	5100 092F01123 0103080102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	9,280.00	.00
3	5100 092E00137 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	9,697.60	.00
7	5100 092K00137 0103040101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	1,484.80	.00
32	8251 092Q00105 0107020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	2,720.20	.00
31	8251 092O00150 0204020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	3,886.00	.00
30	8251 092O00142 0204010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	20,207.20	.00
29	8251 092O00141 0205010101064 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	12,023.40	.00
28	8251 092N00131 0105020401014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	14,227.40	.00
27	8251 092K00137 0103040101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	1,484.80	.00
26	8251 092I01153 0203010101024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	1,943.00	.00
16	8241 092I01153 0203010101024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	.00	1,943.00
15	8241 092G00137 0201040103024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	.00	2,331.60
14	8241 092F01123 0103080102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	.00	9,280.00
13	8241 092E00137 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	.00	9,697.60
12	5100 092Q00105 0107020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	2,720.20	.00
11	5100 092O00150 0204020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	3,886.00	.00
10	5100 092O00142 0204010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	20,207.20	.00
9	5100 092O00141 0205010101064 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	12,023.40	.00
8	5100 092N00131 0105020401014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	14,227.40	.00
25	8251 092G00137 0201040103024 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	2,331.60	.00
24	8251 092F01123 0103080102014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	9,280.00	.00
23	8251 092E00137 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	9,697.60	.00
22	8241 092Q00105 0107020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	.00	2,720.20
21	8241 092O00150 0204020101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	.00	3,886.00
20	8241 092O00142 0204010101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	.00	20,207.20
19	8241 092O00141 0205010101064 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	.00	12,023.40
18	8241 092N00131 0105020401014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	.00	14,227.40
17	8241 092K00137 0103040101014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3600	C - 3600	30/12/2016	.00	1,484.80

T O T A L E S : 155,602.40 155,602.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2497 000	GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO	3601	C - 3601	30/12/2016	.00	1,392.00
3	5100 092H00127 0202010103024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3601	C - 3601	30/12/2016	696.00	.00
5	8241 092H00127 0202010103024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3601	C - 3601	30/12/2016	.00	696.00
8	8251 092H00128 0202060103014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3601	C - 3601	30/12/2016	696.00	.00
7	8251 092H00127 0202010103024 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3601	C - 3601	30/12/2016	696.00	.00
6	8241 092H00128 0202060103014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3601	C - 3601	30/12/2016	.00	696.00
4	5100 092H00128 0202060103014 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3601	C - 3601	30/12/2016	696.00	.00

T O T A L E S : 2,784.00 2,784.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3602	C - 3602	30/12/2016	.00	162,995.08
8	8251 092L00137 0105020204014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3602	C - 3602	30/12/2016	12,035.00	.00
7	8251 092H00125 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3602	C - 3602	30/12/2016	150,960.08	.00
6	8241 092L00137 0105020204014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3602	C - 3602	30/12/2016	.00	12,035.00
5	8241 092H00125 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3602	C - 3602	30/12/2016	.00	150,960.08
4	5100 092L00137 0105020204014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3602	C - 3602	30/12/2016	12,035.00	.00
3	5100 092H00125 0105020604014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3602	C - 3602	30/12/2016	150,960.08	.00
T O T A L E S :						325,990.16	325,990.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3603	C - 3603	30/12/2016	.00	5,846.40
3	5100 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3603	C - 3603	30/12/2016	5,846.40	.00
5	8251 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3603	C - 3603	30/12/2016	5,846.40	.00
4	8241 092D00144 0103090201014 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3603	C - 3603	30/12/2016	.00	5,846.40
T O T A L E S :						11,692.80	11,692.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	3604	C - 3604	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3604	C - 3604	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3604	C - 3604	30/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3604	C - 3604	30/12/2016	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	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3605	C - 3605	30/12/2016	.00	53,247.48
3	5100 092F00124 0202010105034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3605	C - 3605	30/12/2016	28,365.48	.00
8	8251 092L00137 0105020204014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3605	C - 3605	30/12/2016	24,882.00	.00
7	8251 092F00124 0202010105034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3605	C - 3605	30/12/2016	28,365.48	.00
6	8241 092L00137 0105020204014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3605	C - 3605	30/12/2016	.00	24,882.00
5	8241 092F00124 0202010105034 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3605	C - 3605	30/12/2016	.00	28,365.48
4	5100 092L00137 0105020204014 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3605	C - 3605	30/12/2016	24,882.00	.00
T O T A L E S :						106,494.96	106,494.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	3606	C - 3606	30/12/2016	.00	1,740.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3606	C - 3606	30/12/2016	1,740.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3606	C - 3606	30/12/2016	.00	1,740.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	3606	C - 3606	30/12/2016	1,740.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R	
CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA								
T O T A L E S :							3,480.00	3,480.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R	
2	2112 000000001 0000000000001	2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3607	C - 3607	30/12/2016	.00	22,272.00	
4	8241 092I01152 0206080502014	3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	3607	C - 3607	30/12/2016	.00	22,272.00	
5	8251 092I01152 0206080502014	3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	3607	C - 3607	30/12/2016	22,272.00	.00	
3	5100 092I01152 0206080502014	3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	3607	C - 3607	30/12/2016	22,272.00	.00	
T O T A L E S :							44,544.00	44,544.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R	
2	2112 000000001 0000000000001	2522 000 OSCOY MARTINEZ ENRIQUE	3608	C - 3608	30/12/2016	.00	10,440.00	
3	5100 092N00149 0307010101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3608	C - 3608	30/12/2016	10,440.00	.00	
4	8241 092N00149 0307010101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3608	C - 3608	30/12/2016	.00	10,440.00	
5	8251 092N00149 0307010101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3608	C - 3608	30/12/2016	10,440.00	.00	
T O T A L E S :							20,880.00	20,880.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R	
2	2112 000000001 0000000000001	1423 000 PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V.	3609	C - 3609	30/12/2016	.00	14,264.52	
4	8241 092O00150 0204020101014	2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3609	C - 3609	30/12/2016	.00	14,264.52	
5	8251 092O00150 0204020101014	2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3609	C - 3609	30/12/2016	14,264.52	.00	
3	5100 092O00150 0204020101014	2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3609	C - 3609	30/12/2016	14,264.52	.00	
T O T A L E S :							28,529.04	28,529.04

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R	
2	2119 000000002 0000000000001	0001 884 GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	3610	C - 3610	30/12/2016	.00	208,800.00	
3	5100 092A01103 0108030101034	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3610	C - 3610	30/12/2016	208,800.00	.00	
4	8241 092A01103 0108030101034	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3610	C - 3610	30/12/2016	.00	208,800.00	
5	8251 092A01103 0108030101034	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3610	C - 3610	30/12/2016	208,800.00	.00	
T O T A L E S :							417,600.00	417,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001	0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3611	C - 3611	30/12/2016	.00	6,496.00
4	8241 092F00124 0202010105034	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3611	C - 3611	30/12/2016	.00	6,496.00
5	8251 092F00124 0202010105034	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	3611	C - 3611	30/12/2016	6,496.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092F00124 0202010105034 2141 000	INFORMÁTICOS MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3611	C - 3611	30/12/2016	6,496.00	.00
T O T A L E S :						12,992.00	12,992.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2519 000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3612	C - 3612	30/12/2016	.00	2,524.16
3	5100 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3612	C - 3612	30/12/2016	2,524.16	.00
4	8241 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3612	C - 3612	30/12/2016	.00	2,524.16
5	8251 092F00124 0202010105034 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3612	C - 3612	30/12/2016	2,524.16	.00
T O T A L E S :						5,048.32	5,048.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	3613	C - 3613	30/12/2016	.00	59,624.00
4	8241 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3613	C - 3613	30/12/2016	.00	59,624.00
5	8251 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3613	C - 3613	30/12/2016	59,624.00	.00
3	5100 092M00108 0103090301014 3831 000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3613	C - 3613	30/12/2016	59,624.00	.00
T O T A L E S :						119,248.00	119,248.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	3614	C - 3614	30/12/2016	.00	10,904.00
3	5100 092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3614	C - 3614	30/12/2016	10,904.00	.00
4	8241 092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3614	C - 3614	30/12/2016	.00	10,904.00
5	8251 092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3614	C - 3614	30/12/2016	10,904.00	.00
T O T A L E S :						21,808.00	21,808.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1927 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3615	C - 3615	30/12/2016	.00	1,726.08
4	8241 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3615	C - 3615	30/12/2016	.00	1,726.08
5	8251 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3615	C - 3615	30/12/2016	1,726.08	.00
3	5100 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3615	C - 3615	30/12/2016	1,726.08	.00
T O T A L E S :						3,452.16	3,452.16

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3616	C - 3616	30/12/2016	.00	6,090.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3616	C - 3616	30/12/2016	6,090.00	.00
4	8241 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3616	C - 3616	30/12/2016	.00	6,090.00
5	8251 092Q00104 0107010101034 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3616	C - 3616	30/12/2016	6,090.00	.00
T O T A L E S :						12,180.00	12,180.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3617	C - 3617	30/12/2016	.00	1,229.60
4	8241 092N00140 0206080202024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3617	C - 3617	30/12/2016	.00	1,229.60
5	8251 092N00140 0206080202024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3617	C - 3617	30/12/2016	1,229.60	.00
3	5100 092N00140 0206080202024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3617	C - 3617	30/12/2016	1,229.60	.00
T O T A L E S :						2,459.20	2,459.20
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3618	C - 3618	30/12/2016	.00	8,108.40
3	5100 092N00131 0105020401014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3618	C - 3618	30/12/2016	8,108.40	.00
4	8241 092N00131 0105020401014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3618	C - 3618	30/12/2016	.00	8,108.40
5	8251 092N00131 0105020401014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3618	C - 3618	30/12/2016	8,108.40	.00
T O T A L E S :						16,216.80	16,216.80
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2498 000	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	3619	C - 3619	30/12/2016	.00	2,064.80
4	8241 092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3619	C - 3619	30/12/2016	.00	2,064.80
5	8251 092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3619	C - 3619	30/12/2016	2,064.80	.00
3	5100 092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3619	C - 3619	30/12/2016	2,064.80	.00
T O T A L E S :						4,129.60	4,129.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2504 000	RODRIGUEZ CANO MARIANA	3620	C - 3620	30/12/2016	.00	4,347.68
3	5100 092N00149 0307010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3620	C - 3620	30/12/2016	4,347.68	.00
4	8241 092N00149 0307010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3620	C - 3620	30/12/2016	.00	4,347.68
5	8251 092N00149 0307010101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3620	C - 3620	30/12/2016	4,347.68	.00
T O T A L E S :						8,695.36	8,695.36
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 1529 000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	3621	C - 3621	30/12/2016	.00	3,480.00
4	8241 092Q00154 0107010102044 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3621	C - 3621	30/12/2016	.00	3,480.00
5	8251 092Q00154 0107010102044 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3621	C - 3621	30/12/2016	3,480.00	.00
3	5100 092Q00154 0107010102044 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3621	C - 3621	30/12/2016	3,480.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						6,960.00	6,960.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3622	C - 3622	30/12/2016	.00	539,209.76
3	5100 092A00100 0103010101014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3622	C - 3622	30/12/2016	539,209.76	.00
4	8241 092A00100 0103010101014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3622	C - 3622	30/12/2016	.00	539,209.76
5	8251 092A00100 0103010101014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3622	C - 3622	30/12/2016	539,209.76	.00
T O T A L E S :						1,078,419.52	1,078,419.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3623	C - 3623	30/12/2016	.00	510.40
4	8241 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	3623	C - 3623	30/12/2016	.00	510.40
5	8251 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	3623	C - 3623	30/12/2016	510.40	.00
3	5100 092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	3623	C - 3623	30/12/2016	510.40	.00
T O T A L E S :						1,020.80	1,020.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	3624	C - 3624	30/12/2016	.00	4,988.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3624	C - 3624	30/12/2016	4,988.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3624	C - 3624	30/12/2016	.00	4,988.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3624	C - 3624	30/12/2016	4,988.00	.00
T O T A L E S :						9,976.00	9,976.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	3625	C - 3625	30/12/2016	.00	3,712.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3625	C - 3625	30/12/2016	.00	3,712.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3625	C - 3625	30/12/2016	3,712.00	.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3625	C - 3625	30/12/2016	3,712.00	.00
T O T A L E S :						7,424.00	7,424.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
---------	--------	-------------	------------	--------	-------	---------	-----------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	3626	C - 3626	30/12/2016	.00	2,668.00
3	5200 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3626	C - 3626	30/12/2016	2,668.00	.00
4	8242 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3626	C - 3626	30/12/2016	.00	2,668.00
5	8252 092A00100 0103010101014 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3626	C - 3626	30/12/2016	2,668.00	.00
T O T A L E S :						5,336.00	5,336.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3627	C - 3627	30/12/2016	.00	1,194,860.00
4	8242 092I01112 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3627	C - 3627	30/12/2016	.00	1,194,860.00
5	8252 092I01112 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3627	C - 3627	30/12/2016	1,194,860.00	.00
3	5200 092I01112 0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3627	C - 3627	30/12/2016	1,194,860.00	.00
T O T A L E S :						2,389,720.00	2,389,720.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	3628	C - 3628	30/12/2016	.00	10,150.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3628	C - 3628	30/12/2016	10,150.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3628	C - 3628	30/12/2016	.00	10,150.00
5	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3628	C - 3628	30/12/2016	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 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3629	C - 3629	30/12/2016	.00	21,460.00
4	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3629	C - 3629	30/12/2016	9,860.00	.00
7	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3629	C - 3629	30/12/2016	11,600.00	.00
6	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3629	C - 3629	30/12/2016	.00	9,860.00
5	8241 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3629	C - 3629	30/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3629	C - 3629	30/12/2016	11,600.00	.00
8	8251 092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3629	C - 3629	30/12/2016	9,860.00	.00
T O T A L E S :						42,920.00	42,920.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3630	C - 3630	30/12/2016	.00	14,959.36
3	5100 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3630	C - 3630	30/12/2016	14,959.36	.00
5	8251 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3630	C - 3630	30/12/2016	14,959.36	.00
4	8241 092E00121 0105020602014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3630	C - 3630	30/12/2016	.00	14,959.36
T O T A L E S :						29,918.72	29,918.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3631	C - 3631	30/12/2016	.00	11,600.00
4	8241 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3631	C - 3631	30/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3631	C - 3631	30/12/2016	11,600.00	.00
5	8251 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3631	C - 3631	30/12/2016	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	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3632	C - 3632	30/12/2016	.00	34,800.00
3	5100 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3632	C - 3632	30/12/2016	34,800.00	.00
5	8251 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3632	C - 3632	30/12/2016	34,800.00	.00
4	8241 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3632	C - 3632	30/12/2016	.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 0001 881	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	3633	C - 3633	30/12/2016	.00	16,820.00
4	8241 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3633	C - 3633	30/12/2016	.00	16,820.00
3	5100 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3633	C - 3633	30/12/2016	16,820.00	.00
5	8251 092L00137 0105020204014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3633	C - 3633	30/12/2016	16,820.00	.00
T O T A L E S :						33,640.00	33,640.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2253 000	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	3634	C - 3634	30/12/2016	.00	8,120.00
3	5100 092Q00104 0107010101034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3634	C - 3634	30/12/2016	8,120.00	.00
5	8251 092Q00104 0107010101034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3634	C - 3634	30/12/2016	8,120.00	.00
4	8241 092Q00104 0107010101034 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3634	C - 3634	30/12/2016	.00	8,120.00
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 2253 000	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	3635	C - 3635	30/12/2016	.00	23,142.00
4	5100 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3635	C - 3635	30/12/2016	10,962.00	.00
3	5100 092000150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3635	C - 3635	30/12/2016	4,060.00	.00
5	5100 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3635	C - 3635	30/12/2016	8,120.00	.00
11	8251 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3635	C - 3635	30/12/2016	8,120.00	.00
10	8251 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3635	C - 3635	30/12/2016	10,962.00	.00
9	8251 092000150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3635	C - 3635	30/12/2016	4,060.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	8241	092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3635	C - 3635	30/12/2016	.00	8,120.00
7	8241	092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3635	C - 3635	30/12/2016	.00	10,962.00
6	8241	092O00150 0103030101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3635	C - 3635	30/12/2016	.00	4,060.00
T O T A L E S :							46,284.00	46,284.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3636	C - 3636	30/12/2016	.00	6,090.00
3	5100	092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	3636	C - 3636	30/12/2016	6,090.00	.00
5	8251	092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	3636	C - 3636	30/12/2016	6,090.00	.00
4	8241	092I01152 0206080502014 3841 000	EXPOSICIONES Y FERIAS	3636	C - 3636	30/12/2016	.00	6,090.00
T O T A L E S :							12,180.00	12,180.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3637	C - 3637	30/12/2016	.00	7,192.00
5	8251	092L00115 0105020201014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3637	C - 3637	30/12/2016	7,192.00	.00
4	8241	092L00115 0105020201014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3637	C - 3637	30/12/2016	.00	7,192.00
3	5100	092L00115 0105020201014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3637	C - 3637	30/12/2016	7,192.00	.00
T O T A L E S :							14,384.00	14,384.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3638	C - 3638	30/12/2016	.00	124,811.36
3	5100	092D00144 0103090201014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3638	C - 3638	30/12/2016	124,811.36	.00
5	8251	092D00144 0103090201014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3638	C - 3638	30/12/2016	124,811.36	.00
4	8241	092D00144 0103090201014 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3638	C - 3638	30/12/2016	.00	124,811.36
T O T A L E S :							249,622.72	249,622.72

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002 0000000000001 0001 852	PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER	3639	C - 3639	30/12/2016	.00	16,820.00
5	8251	092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3639	C - 3639	30/12/2016	16,820.00	.00
4	8241	092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3639	C - 3639	30/12/2016	.00	16,820.00
3	5100	092O00150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3639	C - 3639	30/12/2016	16,820.00	.00
T O T A L E S :							33,640.00	33,640.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3640	C - 3640	30/12/2016	.00	16,321.26
3	5100	092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3640	C - 3640	30/12/2016	16,321.26	.00
4	8241	092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3640	C - 3640	30/12/2016	.00	16,321.26



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3640	C - 3640	30/12/2016	16,321.26	.00
T O T A L E S :						32,642.52	32,642.52

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 634	IRINEO ROQUE RUFINO	3641	C - 3641	30/12/2016	.00	174,000.00
3	5100 092N00149 0307010101014 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3641	C - 3641	30/12/2016	174,000.00	.00
5	8251 092N00149 0307010101014 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3641	C - 3641	30/12/2016	174,000.00	.00
4	8241 092N00149 0307010101014 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3641	C - 3641	30/12/2016	.00	174,000.00
T O T A L E S :						348,000.00	348,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3642	C - 3642	30/12/2016	.00	6,333.60
3	5100 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3642	C - 3642	30/12/2016	6,333.60	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3642	C - 3642	30/12/2016	.00	6,333.60
5	8251 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3642	C - 3642	30/12/2016	6,333.60	.00
T O T A L E S :						12,667.20	12,667.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2490 000	CASTILLO AVILA RODOLFO	3643	C - 3643	30/12/2016	.00	21,315.00
4	8241 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3643	C - 3643	30/12/2016	.00	21,315.00
5	8251 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3643	C - 3643	30/12/2016	21,315.00	.00
3	5100 092O00150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3643	C - 3643	30/12/2016	21,315.00	.00
T O T A L E S :						42,630.00	42,630.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119 000000002 0000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		C - 3644	30/12/2016	.00	9,123,840.00
4	5200 092I01112 0202020101025 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS		C - 3644	30/12/2016	9,123,840.00	.00
2	8242 092I01112 0202020101025 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3644	C - 3644	30/12/2016	.00	9,123,840.00
3	8252 092I01112 0202020101025 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3644	C - 3644	30/12/2016	9,123,840.00	.00
T O T A L E S :						18,247,680.00	18,247,680.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 079	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	3645	C - 3645	30/12/2016	.00	17,400.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3645	C - 3645	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3645	C - 3645	30/12/2016	17,400.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3645	C - 3645	30/12/2016	17,400.00	.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3646	C - 3646	30/12/2016	.00	188,737.80
3	5100 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3646	C - 3646	30/12/2016	188,737.80	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3646	C - 3646	30/12/2016	.00	188,737.80
5	8251 092M00108 0103090301014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3646	C - 3646	30/12/2016	188,737.80	.00
T O T A L E S :						377,475.60	377,475.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3647	C - 3647	30/12/2016	.00	8,932.00
4	8241 092N00140 0301020102024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3647	C - 3647	30/12/2016	.00	8,932.00
5	8251 092N00140 0301020102024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3647	C - 3647	30/12/2016	8,932.00	.00
3	5100 092N00140 0301020102024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3647	C - 3647	30/12/2016	8,932.00	.00
T O T A L E S :						17,864.00	17,864.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3648	C - 3648	30/12/2016	.00	146,738.55
3	5100 092M00108 0103090301014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3648	C - 3648	30/12/2016	146,738.55	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3648	C - 3648	30/12/2016	.00	146,738.55
5	8251 092M00108 0103090301014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3648	C - 3648	30/12/2016	146,738.55	.00
T O T A L E S :						293,477.10	293,477.10

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3649	C - 3649	30/12/2016	.00	66,120.00
4	8241 092H00125 0202050101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3649	C - 3649	30/12/2016	.00	66,120.00
5	8251 092H00125 0202050101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3649	C - 3649	30/12/2016	66,120.00	.00
3	5100 092H00125 0202050101014 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3649	C - 3649	30/12/2016	66,120.00	.00
T O T A L E S :						132,240.00	132,240.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3650	C - 3650	30/12/2016	.00	4,976.40
3	5100 092M00108 0103090301014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3650	C - 3650	30/12/2016	4,976.40	.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3650	C - 3650	30/12/2016	.00	4,976.40
5	8251 092M00108 0103090301014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3650	C - 3650	30/12/2016	4,976.40	.00
T O T A L E S :						9,952.80	9,952.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 635	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	3651	C - 3651	30/12/2016	.00	104,400.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3651	C - 3651	30/12/2016	.00	104,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3651	C - 3651	30/12/2016	104,400.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3651	C - 3651	30/12/2016	104,400.00	.00
T O T A L E S :						208,800.00	208,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	3652	C - 3652	30/12/2016	.00	25,028.16
3	5100 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3652	C - 3652	30/12/2016	25,028.16	.00
4	8241 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3652	C - 3652	30/12/2016	.00	25,028.16
5	8251 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3652	C - 3652	30/12/2016	25,028.16	.00
T O T A L E S :						50,056.32	50,056.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	3653	C - 3653	30/12/2016	.00	191,258.48
4	8241 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3653	C - 3653	30/12/2016	.00	191,258.48
5	8251 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3653	C - 3653	30/12/2016	191,258.48	.00
3	5100 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3653	C - 3653	30/12/2016	191,258.48	.00
T O T A L E S :						382,516.96	382,516.96

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	3654	C - 3654	30/12/2016	.00	317,167.20
3	5100 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3654	C - 3654	30/12/2016	317,167.20	.00
4	8241 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3654	C - 3654	30/12/2016	.00	317,167.20
5	8251 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3654	C - 3654	30/12/2016	317,167.20	.00
T O T A L E S :						634,334.40	634,334.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3655	C - 3655	30/12/2016	.00	26,100.00
4	8241 092M00108 0103090301014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3655	C - 3655	30/12/2016	.00	26,100.00
5	8251 092M00108 0103090301014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3655	C - 3655	30/12/2016	26,100.00	.00
3	5100 092M00108 0103090301014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3655	C - 3655	30/12/2016	26,100.00	.00
T O T A L E S :						52,200.00	52,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2210 000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	3656	C - 3656	30/12/2016	.00	10,846.00
3	5100 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3656	C - 3656	30/12/2016	10,846.00	.00
4	8241 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3656	C - 3656	30/12/2016	.00	10,846.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251 092Q00104 0107040101014 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3656	C - 3656	30/12/2016	10,846.00	.00
T O T A L E S :						21,692.00	21,692.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 0454 000	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	3657	C - 3657	30/12/2016	.00	257,868.00
4	8241 092H00125 0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3657	C - 3657	30/12/2016	.00	257,868.00
5	8251 092H00125 0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3657	C - 3657	30/12/2016	257,868.00	.00
3	5100 092H00125 0202050101014 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3657	C - 3657	30/12/2016	257,868.00	.00
T O T A L E S :						515,736.00	515,736.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 855	APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.	3658	C - 3658	30/12/2016	.00	54,584.96
3	5100 092O00150 0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	3658	C - 3658	30/12/2016	54,584.96	.00
4	8241 092O00150 0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	3658	C - 3658	30/12/2016	.00	54,584.96
5	8251 092O00150 0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	3658	C - 3658	30/12/2016	54,584.96	.00
T O T A L E S :						109,169.92	109,169.92

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		C - 3659	30/12/2016	88,905.00	.00
3	2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		C - 3659	30/12/2016	89,251.70	.00
4	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS		C - 3659	30/12/2016	89,251.70	.00
5	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 3659	30/12/2016	.00	356,313.40
2	2117 000000001 0000000000001 0004 002	CUOTAS MUTUALISTAS		C - 3659	30/12/2016	88,905.00	.00
T O T A L E S :						356,313.40	356,313.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA		C - 3660	30/12/2016	2,778.00	.00
2	2117 000000001 0000000000001 0004 003	FONDO DE RESISTENCIA		C - 3660	30/12/2016	2,778.00	.00
3	2119 000000002 0000000000001 0008 001	S.U.T.E.Y.M.		C - 3660	30/12/2016	.00	5,556.00
T O T A L E S :						5,556.00	5,556.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112 000000001 0000000000001 2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	3,543,088.92
6	5100 092F00124 0202010105034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	182,500.00	.00
7	5100 092F01123 0103080102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	50,225.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
9	5100 092H00125 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	956,300.00	.00
11	5100 092I01143 0206080601024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	1,475.00	.00
13	5100 092I01153 0203010101024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	4,600.00	.00
15	5100 092L00137 0105020204014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	233,600.00	.00
17	5100 092O00141 0205010101064 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	50,000.00	.00
32	8241 092K00137 0103040101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	10,950.00
31	8241 092I01153 0203010101024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	4,600.00
30	8241 092I01152 0206080501034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	4,036.60
29	8241 092I01143 0206080601024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	1,475.00
28	8241 092I01112 0202020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	9,125.00
27	8241 092H00125 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	956,300.00
26	8241 092G00137 0201040103024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	16,425.00
25	8241 092F01123 0103080102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	50,225.00
24	8241 092F00124 0202010105034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	182,500.00
45	8251 092H00125 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	956,300.00	.00
44	8251 092G00137 0201040103024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	16,425.00	.00
43	8251 092F01123 0103080102014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	50,225.00	.00
38	8241 092Q00105 0107020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	18,250.00
37	8241 092O00150 0204020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	112,425.00
36	8241 092O00142 0204010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	127,750.00
35	8241 092O00141 0205010101064 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	50,000.00
34	8241 092N00131 0105020401014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	91,250.00
33	8241 092L00137 0105020204014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	233,600.00
42	8251 092F00124 0202010105034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	182,500.00	.00
41	8251 092E00137 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	287,104.00	.00
40	8251 092D00144 0103090201014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	205,225.00	.00
39	8251 092A00100 0103010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	1,181,848.32	.00
56	8251 092Q00105 0107020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	18,250.00	.00
55	8251 092O00150 0204020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	112,425.00	.00
54	8251 092O00142 0204010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	127,750.00	.00
53	8251 092O00141 0205010101064 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	50,000.00	.00
52	8251 092N00131 0105020401014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	91,250.00	.00
51	8251 092L00137 0105020204014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	233,600.00	.00
50	8251 092K00137 0103040101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	10,950.00	.00
49	8251 092I01153 0203010101024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	4,600.00	.00
48	8251 092I01152 0206080501034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	4,036.60	.00
47	8251 092I01143 0206080601024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	1,475.00	.00
46	8251 092I01112 0202020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	9,125.00	.00
23	8241 092E00137 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	287,104.00
22	8241 092D00144 0103090201014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	205,225.00
21	8241 092A00100 0103010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	.00	1,181,848.32
4	5100 092D00144 0103090201014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	205,225.00	.00
3	5100 092A00100 0103010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	1,181,848.32	.00
20	5100 092Q00105 0107020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	18,250.00	.00
19	5100 092O00150 0204020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	112,425.00	.00
18	5100 092O00142 0204010101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	127,750.00	.00
16	5100 092N00131 0105020401014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	91,250.00	.00
14	5100 092K00137 0103040101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	10,950.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	5100	092I01152 0206080501034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	4,036.60	.00
10	5100	092I01112 0202020101014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	9,125.00	.00
8	5100	092G00137 0201040103024 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	16,425.00	.00
5	5100	092E00137 0105020604014 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3661	C - 3661	30/12/2016	287,104.00	.00
T O T A L E S :							7,086,177.84	7,086,177.84
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002 0000000000001 0001 873	SERVICIOS NURD KAPP, S.A. DE C.V.	3662	C - 3662	30/12/2016	.00	10,440.00
3	5100	092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3662	C - 3662	30/12/2016	10,440.00	.00
5	8251	092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3662	C - 3662	30/12/2016	10,440.00	.00
4	8241	092N00140 0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3662	C - 3662	30/12/2016	.00	10,440.00
T O T A L E S :							20,880.00	20,880.00
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 2043 000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3663	C - 3663	30/12/2016	.00	1,229.60
5	8251	092N00140 0301020102024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3663	C - 3663	30/12/2016	1,229.60	.00
4	8241	092N00140 0301020102024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3663	C - 3663	30/12/2016	.00	1,229.60
3	5100	092N00140 0301020102024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3663	C - 3663	30/12/2016	1,229.60	.00
T O T A L E S :							2,459.20	2,459.20
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 2486 000	PEREZ MEJIA ARMANDO	3664	C - 3664	30/12/2016	.00	3,097.20
3	5100	092N00140 0301020102024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3664	C - 3664	30/12/2016	3,097.20	.00
5	8251	092N00140 0301020102024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3664	C - 3664	30/12/2016	3,097.20	.00
4	8241	092N00140 0301020102024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3664	C - 3664	30/12/2016	.00	3,097.20
T O T A L E S :							6,194.40	6,194.40
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001 0000000000001 2524 000	MORA ANDRADE ERICK AGUSTIN	3665	C - 3665	30/12/2016	.00	22,620.00
5	8251	092Q00154 0107010102034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3665	C - 3665	30/12/2016	22,620.00	.00
4	8241	092Q00154 0107010102034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3665	C - 3665	30/12/2016	.00	22,620.00
3	5100	092Q00154 0107010102034 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3665	C - 3665	30/12/2016	22,620.00	.00
T O T A L E S :							45,240.00	45,240.00
No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002 0000000000001 0001 862	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	3666	C - 3666	30/12/2016	.00	11,571.74
3	5100	092O00150 0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	3666	C - 3666	30/12/2016	11,571.74	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251	092O00150	0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	3666	C - 3666	30/12/2016	11,571.74	.00
4	8241	092O00150	0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	3666	C - 3666	30/12/2016	.00	11,571.74
T O T A L E S :								23,143.48	23,143.48

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001 0001 862	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	3667	C - 3667	30/12/2016	.00	34,715.23
5	8251	092O00150	0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	3667	C - 3667	30/12/2016	34,715.23	.00
4	8241	092O00150	0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	3667	C - 3667	30/12/2016	.00	34,715.23
3	5100	092O00150	0204020101014 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	3667	C - 3667	30/12/2016	34,715.23	.00
T O T A L E S :								69,430.46	69,430.46

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2335 000	RECREATEC BB, S.A. DE C.V.	3668	C - 3668	30/12/2016	.00	973,684.63
3	5200	092I01112	0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3668	C - 3668	30/12/2016	973,684.63	.00
5	8252	092I01112	0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3668	C - 3668	30/12/2016	973,684.63	.00
4	8242	092I01112	0202020101024 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3668	C - 3668	30/12/2016	.00	973,684.63
T O T A L E S :								1,947,369.26	1,947,369.26

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001 2236 000	CUAUTY GRUP, S.A. DE C.V.	3669	C - 3669	30/12/2016	.00	4,692.78
5	8251	092E00121	0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3669	C - 3669	30/12/2016	4,692.78	.00
4	8241	092E00121	0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3669	C - 3669	30/12/2016	.00	4,692.78
3	5100	092E00121	0105020602014 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3669	C - 3669	30/12/2016	4,692.78	.00
T O T A L E S :								9,385.56	9,385.56

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119	000000002	0000000000001 0001 873	SERVICIOS NURD KAPP, S.A. DE C.V.	3670	C - 3670	30/12/2016	.00	10,440.00
3	5100	092N00140	0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3670	C - 3670	30/12/2016	10,440.00	.00
5	8251	092N00140	0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3670	C - 3670	30/12/2016	10,440.00	.00
4	8241	092N00140	0301020102024 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	3670	C - 3670	30/12/2016	.00	10,440.00
T O T A L E S :								20,880.00	20,880.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3671	C - 3671	30/12/2016	.00	321,556.99
5	8251	092H00125	0202050101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3671	C - 3671	30/12/2016	321,556.99	.00
4	8241	092H00125	0202050101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3671	C - 3671	30/12/2016	.00	321,556.99
3	5100	092H00125	0202050101014	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3671	C - 3671	30/12/2016	321,556.99	.00
T O T A L E S :								643,113.98	643,113.98	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2335 000	RECREATEC BB, S.A. DE C.V.	3672	C - 3672	30/12/2016	.00	397,006.46
3	5200	092I01112	0202020101024	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3672	C - 3672	30/12/2016	397,006.46	.00
5	8252	092I01112	0202020101024	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3672	C - 3672	30/12/2016	397,006.46	.00
4	8242	092I01112	0202020101024	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	3672	C - 3672	30/12/2016	.00	397,006.46
T O T A L E S :								794,012.92	794,012.92	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	2112	000000001	0000000000001	0237 000	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V	3673	C - 3673	30/12/2016	.00	67,907.50
3	8251	092L00115	0105020201014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3673	C - 3673	30/12/2016	67,907.50	.00
2	8241	092L00115	0105020201014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3673	C - 3673	30/12/2016	.00	67,907.50
4	5100	092L00115	0105020201014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3673	C - 3673	30/12/2016	67,907.50	.00
T O T A L E S :								135,815.00	135,815.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3674	C - 3674	30/12/2016	.00	294,818.64
3	5100	092H00125	0205010101064	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3674	C - 3674	30/12/2016	294,818.64	.00
5	8251	092H00125	0205010101064	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3674	C - 3674	30/12/2016	294,818.64	.00
4	8241	092H00125	0205010101064	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3674	C - 3674	30/12/2016	.00	294,818.64
T O T A L E S :								589,637.28	589,637.28	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
5	2112	000000001	0000000000001	0237 000	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V	3675	C - 3675	30/12/2016	.00	46,465.30
3	8251	092L00115	0105020201014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3675	C - 3675	30/12/2016	46,465.30	.00
2	8241	092L00115	0105020201014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3675	C - 3675	30/12/2016	.00	46,465.30
4	5100	092L00115	0105020201014	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3675	C - 3675	30/12/2016	46,465.30	.00
T O T A L E S :								92,930.60	92,930.60	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3676	C - 3676	30/12/2016	.00	9,643.28
8	8251	092F00124	0202010105034	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3676	C - 3676	30/12/2016	8,367.86	.00
3	5100	092F00124	0202010105034	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3676	C - 3676	30/12/2016	1,275.42	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8241 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3676	C - 3676	30/12/2016	.00	1,275.42
6	8241 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3676	C - 3676	30/12/2016	.00	8,367.86
7	8251 092F00124 0202010105034 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3676	C - 3676	30/12/2016	1,275.42	.00
4	5100 092F00124 0202010105034 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	3676	C - 3676	30/12/2016	8,367.86	.00
T O T A L E S :						19,286.56	19,286.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3677	C - 3677	30/12/2016	1,282,960.00	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3677	C - 3677	30/12/2016	.00	1,282,960.00
4	8245 092H00127 0202040102014 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3677	C - 3677	30/12/2016	.00	1,282,960.00
5	8255 092H00127 0202040102014 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3677	C - 3677	30/12/2016	1,282,960.00	.00
T O T A L E S :						2,565,920.00	2,565,920.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3678	C - 3678	30/12/2016	2,119,737.60	.00
4	8245 092H00127 0202010103024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3678	C - 3678	30/12/2016	.00	2,119,737.60
5	8255 092H00127 0202010103024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3678	C - 3678	30/12/2016	2,119,737.60	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3678	C - 3678	30/12/2016	.00	2,119,737.60
T O T A L E S :						4,239,475.20	4,239,475.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000009 0000000000273 0391 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3679	C - 3679	30/12/2016	1,719,172.90	.00
3	2113 000000001 0000000000001 0426 000	KAY-SER GROUP S.A. DE C.V.	3679	C - 3679	30/12/2016	.00	1,719,172.90
4	8245 092H00127 0202010103024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3679	C - 3679	30/12/2016	.00	1,719,172.90
5	8255 092H00127 0202010103024 6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3679	C - 3679	30/12/2016	1,719,172.90	.00
T O T A L E S :						3,438,345.80	3,438,345.80

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	3680	C - 3680	30/12/2016	.00	176,400.00
4	5100 092D00144 0103090201014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	9,600.00	.00
6	5100 092F00124 0202010105034 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	8,400.00	.00
8	5100 092G00137 0201040103024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	1,200.00	.00
10	5100 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	7,200.00	.00
12	5100 092O00141 0205010101064 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	4,800.00	.00
14	5100 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	15,600.00	.00
31	8251 092E00137 0105020604014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	19,200.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
30	8251	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	9,600.00	.00
29	8251	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	20,400.00	.00
25	8241	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	.00	4,800.00
24	8241	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	.00	2,400.00
23	8241	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	.00	7,200.00
22	8241	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	.00	73,200.00
21	8241	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	.00	1,200.00
20	8241	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	.00	3,600.00
40	8251	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	15,600.00	.00
39	8251	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	8,400.00	.00
38	8251	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	4,800.00	.00
37	8251	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	2,400.00	.00
36	8251	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	7,200.00	.00
35	8251	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	73,200.00	.00
34	8251	092G00137	0201040103024	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	1,200.00	.00
33	8251	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	3,600.00	.00
32	8251	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	8,400.00	.00
41	8251	092Q00105	0107020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	2,400.00	.00
19	8241	092F00124	0202010105034	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	.00	8,400.00
18	8241	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	.00	19,200.00
17	8241	092D00144	0103090201014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	.00	9,600.00
16	8241	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	.00	20,400.00
28	8241	092Q00105	0107020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	.00	2,400.00
27	8241	092O00150	0204020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	.00	15,600.00
26	8241	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	.00	8,400.00
15	5100	092Q00105	0107020101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	2,400.00	.00
13	5100	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	8,400.00	.00
11	5100	092M00108	0103090301014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	2,400.00	.00
9	5100	092H00125	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	73,200.00	.00
7	5100	092F01123	0103080102014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	3,600.00	.00
5	5100	092E00137	0105020604014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	19,200.00	.00
3	5100	092A00100	0103010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3680	C - 3680	30/12/2016	20,400.00	.00
T O T A L E S :									352,800.00	352,800.00

No MOV.	Cuenta				Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2112	000000001	0000000000001	2485 000	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	3681	C - 3681	30/12/2016	.00	2,753,293.72
9	8241	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3681	C - 3681	30/12/2016	.00	273,997.44
14	8251	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3681	C - 3681	30/12/2016	534,675.56	.00
13	8251	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3681	C - 3681	30/12/2016	273,997.44	.00
12	8251	092N00131	0105020401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3681	C - 3681	30/12/2016	1,095,989.76	.00
11	8251	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3681	C - 3681	30/12/2016	848,630.96	.00
10	8241	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3681	C - 3681	30/12/2016	.00	534,675.56
8	8241	092N00131	0105020401014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3681	C - 3681	30/12/2016	.00	1,095,989.76
3	5100	092L00137	0105020204014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3681	C - 3681	30/12/2016	848,630.96	.00
5	5100	092O00141	0205010101064	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3681	C - 3681	30/12/2016	273,997.44	.00
6	5100	092O00142	0204010101014	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3681	C - 3681	30/12/2016	534,675.56	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	8241 092L00137 0105020204014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3681	C - 3681	30/12/2016	.00	848,630.96
4	5100 092N00131 0105020401014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3681	C - 3681	30/12/2016	1,095,989.76	.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	2112 000000001 0000000000001 2485 000	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	3682	C - 3682	30/12/2016	.00	2,753,293.72
6	8241 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3682	C - 3682	30/12/2016	.00	1,735,317.12
8	8251 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3682	C - 3682	30/12/2016	1,735,317.12	.00
7	8251 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3682	C - 3682	30/12/2016	1,017,976.60	.00
5	8241 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3682	C - 3682	30/12/2016	.00	1,017,976.60
3	5100 092O00142 0204010101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3682	C - 3682	30/12/2016	1,017,976.60	.00
4	5100 092O00150 0204020101014 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3682	C - 3682	30/12/2016	1,735,317.12	.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	2112 000000001 0000000000001 2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	3683	C - 3683	30/12/2016	.00	1,457,424.00
5	8251 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3683	C - 3683	30/12/2016	1,457,424.00	.00
4	8241 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3683	C - 3683	30/12/2016	.00	1,457,424.00
3	5100 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3683	C - 3683	30/12/2016	1,457,424.00	.00
T O T A L E S :						2,914,848.00	2,914,848.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0001 891	CREATEGA, S.C.	3684	C - 3684	30/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3684	C - 3684	30/12/2016	17,400.00	.00
5	8251 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3684	C - 3684	30/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3684	C - 3684	30/12/2016	.00	17,400.00
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 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3686	C - 3686	30/12/2016	.00	9,280.00
5	8251 092Q00104 0107010101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3686	C - 3686	30/12/2016	9,280.00	.00
4	8241 092Q00104 0107010101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3686	C - 3686	30/12/2016	.00	9,280.00
3	5100 092Q00104 0107010101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3686	C - 3686	30/12/2016	9,280.00	.00
T O T A L E S :						18,560.00	18,560.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1241 000000004 0000000000001 0001 000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3686	C - 3686	30/12/2016	13,804.00	.00
2	2112 000000001 0000000000001 0171 000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3686	C - 3686	30/12/2016	.00	13,804.00
5	8256 092M00108 0103090301014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	3686	C - 3686	30/12/2016	13,804.00	.00
4	8246 092M00108 0103090301014 5151 000	BIENES INFORMATICOS	3686	C - 3686	30/12/2016	.00	13,804.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						27,608.00	27,608.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3687	C - 3687	30/12/2016	.00	36,939.04
5	8251 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3687	C - 3687	30/12/2016	36,939.04	.00
4	8241 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3687	C - 3687	30/12/2016	.00	36,939.04
3	5100 092000150 0204020101014 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3687	C - 3687	30/12/2016	36,939.04	.00
T O T A L E S :						73,878.08	73,878.08

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2489 000	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	3688	C - 3688	30/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3688	C - 3688	30/12/2016	17,400.00	.00
5	8251 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3688	C - 3688	30/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092000150 0204020101024 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3688	C - 3688	30/12/2016	.00	17,400.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2112 000000001 0000000000001 2525 000	LANGARICA GARIBAY ADRIANA MARGARITA	3689	C - 3689	30/12/2016	.00	578,070.00
5	8251 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3689	C - 3689	30/12/2016	578,070.00	.00
4	8241 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3689	C - 3689	30/12/2016	.00	578,070.00
3	5100 092H00126 0201010101024 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3689	C - 3689	30/12/2016	578,070.00	.00
T O T A L E S :						1,156,140.00	1,156,140.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 000000001 0000000000724 1948 001	OBRAS POR ADMINISTRACION	3690	C - 3690	30/12/2016	6,084.49	.00
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3690	C - 3690	30/12/2016	.00	6,084.49
5	8255 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3690	C - 3690	30/12/2016	6,084.49	.00
4	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3690	C - 3690	30/12/2016	.00	6,084.49
T O T A L E S :						12,168.98	12,168.98

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 000000001 0000000000724 1948 001	OBRAS POR ADMINISTRACION	3691	C - 3691	30/12/2016	4,906.45	.00
5	8255 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3691	C - 3691	30/12/2016	4,906.45	.00
4	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3691	C - 3691	30/12/2016	.00	4,906.45
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3691	C - 3691	30/12/2016	.00	4,906.45
T O T A L E S :						9,812.90	9,812.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 000000001 0000000000724 1948 001	OBRAS POR ADMINISTRACION	3692	C - 3692	30/12/2016	6,583.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3692	C - 3692	30/12/2016	.00	6,583.00
5	8255 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3692	C - 3692	30/12/2016	6,583.00	.00
4	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3692	C - 3692	30/12/2016	.00	6,583.00
T O T A L E S :						13,166.00	13,166.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000001 0000000000724 1948 001	OBRAS POR ADMINISTRACION	3693	C - 3693	30/12/2016	737.76	.00
5	8255 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3693	C - 3693	30/12/2016	737.76	.00
4	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3693	C - 3693	30/12/2016	.00	737.76
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3693	C - 3693	30/12/2016	.00	737.76
T O T A L E S :						1,475.52	1,475.52
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000001 0000000000724 1948 001	OBRAS POR ADMINISTRACION	3694	C - 3694	30/12/2016	2,975.40	.00
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3694	C - 3694	30/12/2016	.00	2,975.40
5	8255 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3694	C - 3694	30/12/2016	2,975.40	.00
4	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3694	C - 3694	30/12/2016	.00	2,975.40
T O T A L E S :						5,950.80	5,950.80
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000001 0000000000724 1948 001	OBRAS POR ADMINISTRACION	3695	C - 3695	30/12/2016	72,591.06	.00
5	8255 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3695	C - 3695	30/12/2016	72,591.06	.00
4	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3695	C - 3695	30/12/2016	.00	72,591.06
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3695	C - 3695	30/12/2016	.00	72,591.06
T O T A L E S :						145,182.12	145,182.12
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000001 0000000000724 1948 001	OBRAS POR ADMINISTRACION	3696	C - 3696	30/12/2016	22,852.00	.00
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3696	C - 3696	30/12/2016	.00	22,852.00
5	8255 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3696	C - 3696	30/12/2016	22,852.00	.00
4	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3696	C - 3696	30/12/2016	.00	22,852.00
T O T A L E S :						45,704.00	45,704.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000001 0000000000724 1948 001	OBRAS POR ADMINISTRACION	3697	C - 3697	30/12/2016	237,985.95	.00
5	8255 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3697	C - 3697	30/12/2016	237,985.95	.00
4	8245 092F00124 0202010102044 6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3697	C - 3697	30/12/2016	.00	237,985.95
3	2112 000000001 0000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3697	C - 3697	30/12/2016	.00	237,985.95
T O T A L E S :						475,971.90	475,971.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000001 0000000000724	1948 001 OBRAS POR ADMINISTRACION	3698	C - 3698	30/12/2016	2,552.00	.00
3	2112 000000001 0000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3698	C - 3698	30/12/2016	.00	2,552.00
5	8255 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3698	C - 3698	30/12/2016	2,552.00	.00
4	8245 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3698	C - 3698	30/12/2016	.00	2,552.00
T O T A L E S :						5,104.00	5,104.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000001 0000000000724	1948 001 OBRAS POR ADMINISTRACION	3699	C - 3699	30/12/2016	46,411.60	.00
5	8255 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3699	C - 3699	30/12/2016	46,411.60	.00
4	8245 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3699	C - 3699	30/12/2016	.00	46,411.60
3	2112 000000001 0000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3699	C - 3699	30/12/2016	.00	46,411.60
T O T A L E S :						92,823.20	92,823.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000001 0000000000724	1948 001 OBRAS POR ADMINISTRACION	3700	C - 3700	30/12/2016	6,507.60	.00
3	2112 000000001 0000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3700	C - 3700	30/12/2016	.00	6,507.60
5	8255 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3700	C - 3700	30/12/2016	6,507.60	.00
4	8245 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3700	C - 3700	30/12/2016	.00	6,507.60
T O T A L E S :						13,015.20	13,015.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000001 0000000000724	1948 001 OBRAS POR ADMINISTRACION	3701	C - 3701	30/12/2016	2,515.17	.00
5	8255 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3701	C - 3701	30/12/2016	2,515.17	.00
4	8245 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3701	C - 3701	30/12/2016	.00	2,515.17
3	2112 000000001 0000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3701	C - 3701	30/12/2016	.00	2,515.17
T O T A L E S :						5,030.34	5,030.34

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000001 0000000000724	1948 001 OBRAS POR ADMINISTRACION	3702	C - 3702	30/12/2016	84,042.00	.00
3	2112 000000001 0000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3702	C - 3702	30/12/2016	.00	84,042.00
5	8255 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3702	C - 3702	30/12/2016	84,042.00	.00
4	8245 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3702	C - 3702	30/12/2016	.00	84,042.00
T O T A L E S :						168,084.00	168,084.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000001 0000000000724	1948 001 OBRAS POR ADMINISTRACION	3703	C - 3703	30/12/2016	1,740.00	.00
5	8255 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3703	C - 3703	30/12/2016	1,740.00	.00
4	8245 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3703	C - 3703	30/12/2016	.00	1,740.00
3	2112 000000001 0000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3703	C - 3703	30/12/2016	.00	1,740.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						3,480.00	3,480.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 000000001 0000000000724	1948 001 OBRAS POR ADMINISTRACION	3704	C - 3704	30/12/2016	3,047.47	.00
3	2112 000000001 0000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3704	C - 3704	30/12/2016	.00	3,047.47
5	8255 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3704	C - 3704	30/12/2016	3,047.47	.00
4	8245 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3704	C - 3704	30/12/2016	.00	3,047.47
T O T A L E S :						6,094.94	6,094.94

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	2119 000000002 0000000000001	0001 852 PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER	3705	C - 3705	30/12/2016	.00	27,840.00
5	8251 092O00150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3705	C - 3705	30/12/2016	27,840.00	.00
4	8241 092O00150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3705	C - 3705	30/12/2016	.00	27,840.00
3	5100 092O00150 0204020101014	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3705	C - 3705	30/12/2016	27,840.00	.00
T O T A L E S :						55,680.00	55,680.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 000000001 0000000000724	1948 001 OBRAS POR ADMINISTRACION	3706	C - 3706	30/12/2016	3,212,479.06	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3706	C - 3706	30/12/2016	.00	3,212,479.06
5	8255 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3706	C - 3706	30/12/2016	3,212,479.06	.00
4	8245 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3706	C - 3706	30/12/2016	.00	3,212,479.06
T O T A L E S :						6,424,958.12	6,424,958.12

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 000000001 0000000000724	1948 001 OBRAS POR ADMINISTRACION	3707	C - 3707	30/12/2016	10,909.80	.00
5	8255 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3707	C - 3707	30/12/2016	10,909.80	.00
4	8245 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3707	C - 3707	30/12/2016	.00	10,909.80
3	2113 000000001 0000000000001	1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3707	C - 3707	30/12/2016	.00	10,909.80
T O T A L E S :						21,819.60	21,819.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
2	1235 000000001 0000000000724	1948 001 OBRAS POR ADMINISTRACION	3708	C - 3708	30/12/2016	19,835.54	.00
3	2113 000000001 0000000000001	1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3708	C - 3708	30/12/2016	.00	19,835.54
5	8255 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3708	C - 3708	30/12/2016	19,835.54	.00
4	8245 092F00124 0202010102044	6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3708	C - 3708	30/12/2016	.00	19,835.54
T O T A L E S :						39,671.08	39,671.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000001	0000000000724	1948 001	OBRAS POR ADMINISTRACION	3709	C - 3709 30/12/2016	173,038.48	.00
5	8255	092F00124	0202010102044	6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3709	C - 3709 30/12/2016	173,038.48	.00
4	8245	092F00124	0202010102044	6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3709	C - 3709 30/12/2016	.00	173,038.48
3	2113	000000001	0000000000001	1374 000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3709	C - 3709 30/12/2016	.00	173,038.48
T O T A L E S :								346,076.96	346,076.96

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235	000000001	0000000000724	1948 001	OBRAS POR ADMINISTRACION	3710	C - 3710 30/12/2016	548,472.65	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1374 000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3710	C - 3710 30/12/2016	.00	548,472.65
5	8255	092F00124	0202010102044	6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3710	C - 3710 30/12/2016	548,472.65	.00
4	8245	092F00124	0202010102044	6155 000	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	3710	C - 3710 30/12/2016	.00	548,472.65
T O T A L E S :								1,096,945.30	1,096,945.30

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134	000000001	0000000000001	1917 000	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	3711	C - 3711 30/12/2016	.00	399,459.95
5	2117	000000001	0000000000001	0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3711	C - 3711 30/12/2016	.00	43,825.26
7	2117	000000001	0000000000001	0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	3711	C - 3711 30/12/2016	.00	10,956.32
9	8245	092F00124	0202010102026	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3711	C - 3711 30/12/2016	.00	2,142,405.49
10	8255	092F00124	0202010102026	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3711	C - 3711 30/12/2016	2,142,405.49	.00
8	2117	000000001	0000000000001	0007 008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3711	C - 3711 30/12/2016	.00	48,221.20
6	2117	000000001	0000000000001	0007 002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	3711	C - 3711 30/12/2016	.00	4,382.53
3	2113	000000001	0000000000001	1401 000	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	3711	C - 3711 30/12/2016	.00	2,035,020.17
2	1235	000000023	0000000000004	1917 001	TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y EX EJIDO DE TEPEOLULCO	3711	C - 3711 30/12/2016	2,541,865.43	.00
T O T A L E S :								4,684,270.92	4,684,270.92

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	1882 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	3712	C - 3712 30/12/2016	3,662,491.41	.00
5	8255	092F00124	0305010304025	6251 000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	3712	C - 3712 30/12/2016	3,662,491.41	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	3712	C - 3712 30/12/2016	.00	3,662,491.41
4	8245	092F00124	0305010304025	6251 000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	3712	C - 3712 30/12/2016	.00	3,662,491.41
T O T A L E S :								7,324,982.82	7,324,982.82

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1134	000000001	0000000000001	1947 000	DESARROLLOS CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	3713	C - 3713 30/12/2016	448,582.85	.00
4	8245	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3713	C - 3713 30/12/2016	.00	448,582.85
5	8255	092F00124	0205010101065	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3713	C - 3713 30/12/2016	448,582.85	.00
3	2113	000000001	0000000000001	1433 000	DESARROLLOS CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	3713	C - 3713 30/12/2016	.00	448,582.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						897,165.70	897,165.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 565	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	3714	C - 3714	30/12/2016	.00	10,000.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3714	C - 3714	30/12/2016	10,000.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3714	C - 3714	30/12/2016	10,000.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3714	C - 3714	30/12/2016	.00	10,000.00
T O T A L E S :						20,000.00	20,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 248	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	3715	C - 3715	30/12/2016	.00	11,600.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3715	C - 3715	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3715	C - 3715	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3715	C - 3715	30/12/2016	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 00000002 000000000001 0003 555	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	3716	C - 3716	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3716	C - 3716	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3716	C - 3716	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3716	C - 3716	30/12/2016	.00	11,600.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 520	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	3717	C - 3717	30/12/2016	.00	11,600.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3717	C - 3717	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3717	C - 3717	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3717	C - 3717	30/12/2016	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 00000002 000000000001 0003 626	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	3718	C - 3718	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3718	C - 3718	30/12/2016	17,400.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3718	C - 3718	30/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3718	C - 3718	30/12/2016	.00	17,400.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 624	RUIZ CRUZ JOSE ABEL	3719	C - 3719	30/12/2016	.00	23,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3719	C - 3719	30/12/2016	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3719	C - 3719	30/12/2016	23,200.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3719	C - 3719	30/12/2016	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	2119 000000002 0000000000001 0003 612	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	3720	C - 3720	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3720	C - 3720	30/12/2016	17,400.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3720	C - 3720	30/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3720	C - 3720	30/12/2016	.00	17,400.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	3721	C - 3721	30/12/2016	.00	23,200.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3721	C - 3721	30/12/2016	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3721	C - 3721	30/12/2016	23,200.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3721	C - 3721	30/12/2016	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	2119 000000002 0000000000001 0003 348	OREA PONCE NOEMI	3722	C - 3722	30/12/2016	.00	8,120.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3722	C - 3722	30/12/2016	8,120.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3722	C - 3722	30/12/2016	8,120.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3722	C - 3722	30/12/2016	.00	8,120.00
T O T A L E S :						16,240.00	16,240.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 435	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	3723	C - 3723	30/12/2016	.00	17,400.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3723	C - 3723	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3723	C - 3723	30/12/2016	17,400.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3723	C - 3723	30/12/2016	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 0000000000001 0003 549	DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	3724	C - 3724	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3724	C - 3724	30/12/2016	17,400.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3724	C - 3724	30/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3724	C - 3724	30/12/2016	.00	17,400.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 593	ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	3725	C - 3725	30/12/2016	.00	11,600.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3725	C - 3725	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3725	C - 3725	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3725	C - 3725	30/12/2016	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 00000000000001 0003 137	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	3726	C - 3726	30/12/2016	.00	104,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3726	C - 3726	30/12/2016	104,400.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3726	C - 3726	30/12/2016	104,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3726	C - 3726	30/12/2016	.00	104,400.00
T O T A L E S :						208,800.00	208,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 00000000000001 0003 530	TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	3727	C - 3727	30/12/2016	.00	10,000.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3727	C - 3727	30/12/2016	.00	10,000.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3727	C - 3727	30/12/2016	10,000.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3727	C - 3727	30/12/2016	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
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 00000000000001 0003 483	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	3728	C - 3728	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3728	C - 3728	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3728	C - 3728	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3728	C - 3728	30/12/2016	.00	11,600.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 00000000000001 0003 617	JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	3729	C - 3729	30/12/2016	.00	15,000.19
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3729	C - 3729	30/12/2016	.00	15,000.19
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3729	C - 3729	30/12/2016	15,000.19	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3729	C - 3729	30/12/2016	15,000.19	.00
T O T A L E S :						30,000.38	30,000.38

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 00000000000001 0003 021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	3730	C - 3730	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3730	C - 3730	30/12/2016	17,400.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3730	C - 3730	30/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3730	C - 3730	30/12/2016	.00	17,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 137	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	3731	C - 3731	30/12/2016	.00	52,200.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3731	C - 3731	30/12/2016	.00	52,200.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3731	C - 3731	30/12/2016	52,200.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3731	C - 3731	30/12/2016	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	2119 00000002 000000000001 0003 606	YÁÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO	3732	C - 3732	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3732	C - 3732	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3732	C - 3732	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3732	C - 3732	30/12/2016	.00	11,600.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 402	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	3733	C - 3733	30/12/2016	.00	11,600.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3733	C - 3733	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3733	C - 3733	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3733	C - 3733	30/12/2016	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 00000002 000000000001 0003 458	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	3734	C - 3734	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3734	C - 3734	30/12/2016	17,400.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3734	C - 3734	30/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3734	C - 3734	30/12/2016	.00	17,400.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	3735	C - 3735	30/12/2016	.00	11,600.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3735	C - 3735	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3735	C - 3735	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3735	C - 3735	30/12/2016	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 00000002 000000000001 0003 482	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	3736	C - 3736	30/12/2016	.00	34,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3736	C - 3736	30/12/2016	34,800.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3736	C - 3736	30/12/2016	34,800.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3736	C - 3736	30/12/2016	.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 094	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	3737	C - 3737	30/12/2016	.00	11,600.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3737	C - 3737	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3737	C - 3737	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3737	C - 3737	30/12/2016	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 0003 039	GARCES CASTILLO GABRIEL	3738	C - 3738	30/12/2016	.00	10,440.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3738	C - 3738	30/12/2016	10,440.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3738	C - 3738	30/12/2016	10,440.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3738	C - 3738	30/12/2016	.00	10,440.00
T O T A L E S :						20,880.00	20,880.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	3739	C - 3739	30/12/2016	.00	34,800.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3739	C - 3739	30/12/2016	.00	34,800.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3739	C - 3739	30/12/2016	34,800.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3739	C - 3739	30/12/2016	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 0003 304	TRUJILLO VERA FLORENCIO	3740	C - 3740	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3740	C - 3740	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3740	C - 3740	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3740	C - 3740	30/12/2016	.00	11,600.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	3741	C - 3741	30/12/2016	.00	34,800.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3741	C - 3741	30/12/2016	.00	34,800.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3741	C - 3741	30/12/2016	34,800.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3741	C - 3741	30/12/2016	34,800.00	.00
T O T A L E S :						69,600.00	69,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 552	BARRON VANEGAS EVELIA	3742	C - 3742	30/12/2016	.00	10,000.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3742	C - 3742	30/12/2016	10,000.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3742	C - 3742	30/12/2016	10,000.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3742	C - 3742	30/12/2016	.00	10,000.00
T O T A L E S :						20,000.00	20,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 0000000000001 0003 402	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	3743	C - 3743	30/12/2016	.00	23,200.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3743	C - 3743	30/12/2016	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3743	C - 3743	30/12/2016	23,200.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3743	C - 3743	30/12/2016	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	2119 00000002 0000000000001 0003 486	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	3744	C - 3744	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3744	C - 3744	30/12/2016	17,400.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3744	C - 3744	30/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3744	C - 3744	30/12/2016	.00	17,400.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 0000000000001 0003 005	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	3745	C - 3745	30/12/2016	.00	15,000.01
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3745	C - 3745	30/12/2016	.00	15,000.01
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3745	C - 3745	30/12/2016	15,000.01	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3745	C - 3745	30/12/2016	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
2	2119 00000002 0000000000001 0003 633	HERNANDEZ COELLO ERNESTO	3746	C - 3746	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3746	C - 3746	30/12/2016	17,400.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3746	C - 3746	30/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3746	C - 3746	30/12/2016	.00	17,400.00
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 0000000000001 0003 486	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	3747	C - 3747	30/12/2016	.00	17,400.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3747	C - 3747	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3747	C - 3747	30/12/2016	17,400.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3747	C - 3747	30/12/2016	17,400.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						34,800.00	34,800.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	3748	C - 3748	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3748	C - 3748	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3748	C - 3748	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3748	C - 3748	30/12/2016	.00	11,600.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 573	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	3749	C - 3749	30/12/2016	.00	18,196.92
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3749	C - 3749	30/12/2016	.00	18,196.92
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3749	C - 3749	30/12/2016	18,196.92	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3749	C - 3749	30/12/2016	18,196.92	.00
T O T A L E S :						36,393.84	36,393.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 437	MANDUJANO LEZO GABRIELA	3750	C - 3750	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3750	C - 3750	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3750	C - 3750	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3750	C - 3750	30/12/2016	.00	11,600.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	2111 00000001 000000000001 3375 000	TREJO ORRADRE LEON SERGIO	3751	C - 3751	30/12/2016	.00	68,635.77
13	8251 092L00137 0105020204014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3751	C - 3751	30/12/2016	47,000.00	.00
12	8251 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3751	C - 3751	30/12/2016	23,500.00	.00
11	8251 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	3751	C - 3751	30/12/2016	23,500.00	.00
10	8241 092L00137 0105020204014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3751	C - 3751	30/12/2016	.00	47,000.00
5	5100 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	3751	C - 3751	30/12/2016	23,500.00	.00
6	5100 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3751	C - 3751	30/12/2016	23,500.00	.00
7	5100 092L00137 0105020204014 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3751	C - 3751	30/12/2016	47,000.00	.00
9	8241 092L00137 0105020204014 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3751	C - 3751	30/12/2016	.00	23,500.00
8	8241 092L00137 0105020204014 1131 000	SUELDO BASE	3751	C - 3751	30/12/2016	.00	23,500.00
4	2117 00000001 000000000001 0003 001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	3751	C - 3751	30/12/2016	.00	25,364.23
T O T A L E S :						188,000.00	188,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 562	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	3752	C - 3752	30/12/2016	.00	10,000.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3752	C - 3752	30/12/2016	10,000.04	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3752	C - 3752	30/12/2016	.00	10,000.04
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3752	C - 3752	30/12/2016	10,000.04	.00
T O T A L E S :						20,000.08	20,000.08
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	3753	C - 3753	30/12/2016	.00	23,200.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3753	C - 3753	30/12/2016	23,200.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3753	C - 3753	30/12/2016	23,200.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3753	C - 3753	30/12/2016	.00	23,200.00
T O T A L E S :						46,400.00	46,400.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 549	DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	3754	C - 3754	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3754	C - 3754	30/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3754	C - 3754	30/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3754	C - 3754	30/12/2016	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 0000000000001 0003 486	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	3755	C - 3755	30/12/2016	.00	34,800.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3755	C - 3755	30/12/2016	34,800.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3755	C - 3755	30/12/2016	34,800.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3755	C - 3755	30/12/2016	.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 423	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	3756	C - 3756	30/12/2016	.00	34,800.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3756	C - 3756	30/12/2016	34,800.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3756	C - 3756	30/12/2016	.00	34,800.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3756	C - 3756	30/12/2016	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 0003 629	HERNANDEZ CORTES JOSE JUAN	3757	C - 3757	30/12/2016	.00	69,600.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3757	C - 3757	30/12/2016	69,600.00	.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3757	C - 3757	30/12/2016	69,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3757	C - 3757	30/12/2016	.00	69,600.00
T O T A L E S :						139,200.00	139,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre 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 572	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	3758	C - 3758	30/12/2016	.00	23,200.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3758	C - 3758	30/12/2016	23,200.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3758	C - 3758	30/12/2016	.00	23,200.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3758	C - 3758	30/12/2016	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	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0003 248	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	3759	C - 3759	30/12/2016	.00	11,600.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3759	C - 3759	30/12/2016	11,600.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3759	C - 3759	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3759	C - 3759	30/12/2016	.00	11,600.00
T O T A L E S :								23,200.00	23,200.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0003 595	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	3760	C - 3760	30/12/2016	.00	46,400.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3760	C - 3760	30/12/2016	46,400.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3760	C - 3760	30/12/2016	.00	46,400.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3760	C - 3760	30/12/2016	46,400.00	.00
T O T A L E S :								92,800.00	92,800.00	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
4	1134	000000001	0000000000001	1926 000	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	3761	C - 3761	30/12/2016	.00	584,778.13
9	8255	092F00124	0202010102026	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3761	C - 3761	30/12/2016	1,364,482.30	.00
8	8245	092F00124	0202010102026	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3761	C - 3761	30/12/2016	.00	1,364,482.30
2	1235	000000023	0000000000005	1926 001	TLAL-DGOP-PAD-LP-001-16 REHABILITACION DEL DEPORTIVO CARACOLES, UBICADO EN LA COL. CONSTITUCIÓN DE 1917, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO	3761	C - 3761	30/12/2016	1,949,260.43	.00
5	2117	000000001	0000000000001	0007 001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3761	C - 3761	30/12/2016	.00	33,607.94
6	2117	000000001	0000000000001	0007 002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	3761	C - 3761	30/12/2016	.00	3,360.79
7	2117	000000001	0000000000001	0007 003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	3761	C - 3761	30/12/2016	.00	8,401.98
3	2113	000000001	0000000000001	1412 000	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	3761	C - 3761	30/12/2016	.00	1,319,111.59
T O T A L E S :								3,313,742.73	3,313,742.73	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2119	000000002	0000000000001	0003 627	DE JESUS GUADARRAMA LUZ MARIA	3762	C - 3762	30/12/2016	.00	23,200.00
3	5100	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3762	C - 3762	30/12/2016	23,200.00	.00
5	8251	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3762	C - 3762	30/12/2016	23,200.00	.00
4	8241	092A01103	0108030101034	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3762	C - 3762	30/12/2016	.00	23,200.00
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 diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 00000029 000000000001	1935 001 TLAL-DGOP-ICULT-IR-002-16 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA LIC. JORGE VERGARA GONZALEZ, UBICADA EN EL FRACC. LOS REYES IXTACALA 1ERA. SECCION	3763	C - 3763	30/12/2016	454,916.68	.00
6	2117 00000001 000000000001	0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)	3763	C - 3763	30/12/2016	.00	784.34
8	8245 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3763	C - 3763	30/12/2016	.00	454,916.68
9	8255 092F00124 0202010104014	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3763	C - 3763	30/12/2016	454,916.68	.00
7	2117 00000001 000000000001	0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	3763	C - 3763	30/12/2016	.00	1,960.85
5	2117 00000001 000000000001	0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3763	C - 3763	30/12/2016	.00	7,843.40
3	2113 00000001 000000000001	1421 000 FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	3763	C - 3763	30/12/2016	.00	444,328.09
T O T A L E S :						909,833.36	909,833.36
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001	0003 612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	3764	C - 3764	30/12/2016	.00	17,400.00
4	8241 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3764	C - 3764	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3764	C - 3764	30/12/2016	17,400.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3764	C - 3764	30/12/2016	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 00000002 000000000001	0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME	3765	C - 3765	30/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3765	C - 3765	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3765	C - 3765	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3765	C - 3765	30/12/2016	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 00000002 000000000001	0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	3766	C - 3766	30/12/2016	.00	11,600.00
4	8241 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3766	C - 3766	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3766	C - 3766	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3766	C - 3766	30/12/2016	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 00000002 000000000001	0003 593 ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	3767	C - 3767	30/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3767	C - 3767	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3767	C - 3767	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3767	C - 3767	30/12/2016	11,600.00	.00
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 000000002 0000000000001 0003 497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	3768	C - 3768	30/12/2016	.00	23,200.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3768	C - 3768	30/12/2016	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3768	C - 3768	30/12/2016	23,200.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3768	C - 3768	30/12/2016	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	2119 000000002 0000000000001 0003 624	RUIZ CRUZ JOSE ABEL	3769	C - 3769	30/12/2016	.00	23,200.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3769	C - 3769	30/12/2016	23,200.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3769	C - 3769	30/12/2016	.00	23,200.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3769	C - 3769	30/12/2016	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	2119 000000002 0000000000001 0003 604	PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	3770	C - 3770	30/12/2016	.00	11,600.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3770	C - 3770	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3770	C - 3770	30/12/2016	11,600.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3770	C - 3770	30/12/2016	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 0003 568	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	3771	C - 3771	30/12/2016	.00	17,400.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3771	C - 3771	30/12/2016	17,400.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3771	C - 3771	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3771	C - 3771	30/12/2016	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 0000000000001 0003 458	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	3772	C - 3772	30/12/2016	.00	17,400.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3772	C - 3772	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3772	C - 3772	30/12/2016	17,400.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3772	C - 3772	30/12/2016	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 0000000000001 0003 248	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	3773	C - 3773	30/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3773	C - 3773	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3773	C - 3773	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3773	C - 3773	30/12/2016	11,600.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						23,200.00	23,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0003 202	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	3774	C - 3774	30/12/2016	.00	17,400.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3774	C - 3774	30/12/2016	.00	17,400.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3774	C - 3774	30/12/2016	17,400.00	.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3774	C - 3774	30/12/2016	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 00000002 000000000001 0003 531	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	3775	C - 3775	30/12/2016	.00	11,600.00
3	5100 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3775	C - 3775	30/12/2016	11,600.00	.00
4	8241 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3775	C - 3775	30/12/2016	.00	11,600.00
5	8251 092A01103 0108030101034 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3775	C - 3775	30/12/2016	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 00000002 000000000001 0001 891	CREATEGA, S.C.	3776	C - 3776	30/12/2016	.00	58,000.00
4	8241 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3776	C - 3776	30/12/2016	.00	58,000.00
5	8251 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3776	C - 3776	30/12/2016	58,000.00	.00
3	5100 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3776	C - 3776	30/12/2016	58,000.00	.00
T O T A L E S :						116,000.00	116,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0001 891	CREATEGA, S.C.	3777	C - 3777	30/12/2016	.00	40,600.00
3	5100 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3777	C - 3777	30/12/2016	40,600.00	.00
4	8241 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3777	C - 3777	30/12/2016	.00	40,600.00
5	8251 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3777	C - 3777	30/12/2016	40,600.00	.00
T O T A L E S :						81,200.00	81,200.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	2119 00000002 000000000001 0001 891	CREATEGA, S.C.	3778	C - 3778	30/12/2016	.00	92,800.00
4	8241 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3778	C - 3778	30/12/2016	.00	92,800.00
5	8251 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3778	C - 3778	30/12/2016	92,800.00	.00
3	5100 092E00120 0105020601014 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3778	C - 3778	30/12/2016	92,800.00	.00
T O T A L E S :						185,600.00	185,600.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	2119 00000002 000000000001 0008 862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3779	C - 3779	30/12/2016	.00	200,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	5200 092Q00104 0107040101015 4421 000	BECAS	3779	C - 3779	30/12/2016	200,000.00	.00
2	8242 092Q00104 0107040101015 4421 000	BECAS	3779	C - 3779	30/12/2016	.00	200,000.00
3	8252 092Q00104 0107040101015 4421 000	BECAS	3779	C - 3779	30/12/2016	200,000.00	.00
T O T A L E S :						400,000.00	400,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134 000000001 0000000000001 0367 000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	3780	C - 3780	30/12/2016	.00	364,467.80
3	2113 000000001 0000000000001 1307 000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	3780	C - 3780	30/12/2016	.00	364,467.80
5	8255 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3780	C - 3780	30/12/2016	364,467.80	.00
4	8245 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3780	C - 3780	30/12/2016	.00	364,467.80
2	1235 000000022 0000000000029 0367 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-023-16 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	3780	C - 3780	30/12/2016	728,935.60	.00
T O T A L E S :						1,093,403.40	1,093,403.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1134 000000001 0000000000001 1924 000	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3781	C - 3781	30/12/2016	.00	381,741.79
8	8255 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	3781	C - 3781	30/12/2016	381,741.79	.00
2	1235 000000022 0000000000023 1924 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN JOSE IXHUATEPEC.	3781	C - 3781	30/12/2016	763,483.58	.00
5	2117 000000001 0000000000001 0007 005	SANCIONES DE OBRA	3781	C - 3781	30/12/2016	.00	7,328.46
6	2117 000000001 0000000000001 0007 008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3781	C - 3781	30/12/2016	.00	43,078.64
7	8245 092F00124 0202050101015 6111 000	EDIFICACION HABITACIONAL	3781	C - 3781	30/12/2016	.00	381,741.79
3	2113 000000001 0000000000001 1409 000	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3781	C - 3781	30/12/2016	.00	331,334.69
T O T A L E S :						1,145,225.37	1,145,225.37

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1134 000000001 0000000000001 1888 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3782	C - 3782	30/12/2016	.00	484,500.99
2	1235 000000022 0000000000020 1888 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-013-16 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	3782	C - 3782	30/12/2016	969,001.97	.00
3	2113 000000001 0000000000001 1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3782	C - 3782	30/12/2016	.00	484,500.98
5	8255 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3782	C - 3782	30/12/2016	484,500.98	.00
4	8245 092F00124 0205010101065 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3782	C - 3782	30/12/2016	.00	484,500.98
T O T A L E S :						1,453,502.95	1,453,502.95

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1235 000000022 0000000000019 0340 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-012-16 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE LA CALLE OTZOLOAPAN A LIMITE DE CALLE, UBICADO EN	3783	C - 3783	30/12/2016	305,249.39	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
				LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA						
5	8255	092F00124	0202010102015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3783	C - 3783	30/12/2016	305,249.39	.00
4	8245	092F00124	0202010102015	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3783	C - 3783	30/12/2016	.00	305,249.39
3	2113	000000001	0000000000001	1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	3783	C - 3783	30/12/2016	.00	305,249.39
T O T A L E S :								610,498.78	610,498.78	

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
2	2112	000000001	0000000000001	2533 000	RIBE AGUIRRE Y ASOCIADOS S.C.	3784	C - 3784	30/12/2016	.00	290,000.00
3	5100	092A00101	0103090401014	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3784	C - 3784	30/12/2016	290,000.00	.00
5	8251	092A00101	0103090401014	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3784	C - 3784	30/12/2016	290,000.00	.00
4	8241	092A00101	0103090401014	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3784	C - 3784	30/12/2016	.00	290,000.00
T O T A L E S :								580,000.00	580,000.00	

POLIZA DE CUENTAS POR

No MOV.	Cuenta			Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER	
25	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 1	01/12/2016	913.00	.00
31	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 1	01/12/2016	3,509.00	.00
40	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 1	01/12/2016	5,021.00	.00
39	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 1	01/12/2016	23,734.00	.00
38	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 1	01/12/2016	1,018.00	.00
37	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 1	01/12/2016	10,619.00	.00
36	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 1	01/12/2016	10,321.00	.00
35	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 1	01/12/2016	2,261.00	.00
34	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 1	01/12/2016	453.00	.00
33	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 1	01/12/2016	10,403.00	.00
32	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 1	01/12/2016	1,108.00	.00
6	1112	000000009	0000000000004	0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS	(RECURSOS	I - 1	01/12/2016	27,550.00	.00
5	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 1	01/12/2016	28,950.60	.00
4	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 1	01/12/2016	18,000.00	.00
3	1112	000000004	0000000000275	0000 000	BANORTE 0434672583		I - 1	01/12/2016	2,336.00	.00
2	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 1	01/12/2016	73.00	.00
1	1112	000000002	0000000000129	0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 1	01/12/2016	19,982.00	.00
43	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 1	01/12/2016	87.00	.00
42	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS	(REC. PROPIO,	I - 1	01/12/2016	18,700.00	.00
41	1112	000000004	0000000000195	0000 000	BANORTE, S.A.	(REC. PROPIO,	I - 1	01/12/2016	32,490.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ADEFAS)					
23	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 1	01/12/2016	343.50	.00
22	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 1	01/12/2016	28,750.00	.00
21	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 1	01/12/2016	50,004.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/12/2016	170.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/12/2016	3,242.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/12/2016	3,599.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/12/2016	1,133.00	.00
16	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 1	01/12/2016	6,135.50	.00
15	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 1	01/12/2016	33,000.00	.00
90	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 1	01/12/2016	.00	30,962.00
88	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 1	01/12/2016	.00	7,574.00
86	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 1	01/12/2016	.00	9,162.10
100	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 1	01/12/2016	.00	2,280.00
98	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 1	01/12/2016	.00	913.00
96	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 1	01/12/2016	.00	22,656.00
94	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 1	01/12/2016	.00	3,060.50
84	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 1	01/12/2016	.00	3,652.00
82	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 1	01/12/2016	.00	822.00
51	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 1	01/12/2016	3,652.00	.00
50	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 1	01/12/2016	822.00	.00
49	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 1	01/12/2016	8,676.00	.00
48	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 1	01/12/2016	6,274.00	.00
47	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 1	01/12/2016	36,164.00	.00
46	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 1	01/12/2016	38,198.00	.00
45	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 1	01/12/2016	299,646.00	.00
44	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 1	01/12/2016	109,249.00	.00
67	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 1	01/12/2016	93,703.00	.00
68	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 1	01/12/2016	93,703.00	.00
69	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 1	01/12/2016	.00	93,703.00
91	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 1	01/12/2016	.00	30,962.00
89	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 1	01/12/2016	.00	7,574.00
87	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 1	01/12/2016	.00	9,162.10
85	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 1	01/12/2016	.00	3,652.00
83	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 1	01/12/2016	.00	822.00
81	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 1	01/12/2016	.00	8,676.00
79	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 1	01/12/2016	.00	6,274.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
77	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 1	01/12/2016	.00	36,164.00
75	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 1	01/12/2016	.00	38,198.00
73	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 1	01/12/2016	.00	299,646.00
71	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 1	01/12/2016	.00	109,249.00
115	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 1	01/12/2016	.00	5,844.00
113	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 1	01/12/2016	.00	466.60
111	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 1	01/12/2016	.00	760.00
109	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 1	01/12/2016	.00	20,040.00
107	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 - 1	01/12/2016	.00	750.00
105	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 1	01/12/2016	.00	10,474.00
103	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 1	01/12/2016	.00	3,282.00
101	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	01/12/2016	.00	2,280.00
99	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 1	01/12/2016	.00	913.00
97	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 1	01/12/2016	.00	22,656.00
95	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 1	01/12/2016	.00	3,060.50
93	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 1	01/12/2016	.00	255,204.93
66	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 1	01/12/2016	5,844.00	.00
65	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 1	01/12/2016	466.60	.00
64	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 1	01/12/2016	760.00	.00
63	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 1	01/12/2016	20,040.00	.00
62	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 - 1	01/12/2016	750.00	.00
61	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 1	01/12/2016	10,474.00	.00
60	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 1	01/12/2016	3,282.00	.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 - 1	01/12/2016	2,280.00	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 1	01/12/2016	913.00	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 1	01/12/2016	22,656.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 1	01/12/2016	3,060.50	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 1	01/12/2016	255,204.93	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 1	01/12/2016	30,962.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 1	01/12/2016	7,574.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 1	01/12/2016	9,162.10	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
114	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 1	01/12/2016	.00	5,844.00
112	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 1	01/12/2016	.00	466.60
110	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 1	01/12/2016	.00	760.00
108	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 1	01/12/2016	.00	20,040.00
106	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 1	01/12/2016	.00	750.00
104	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 1	01/12/2016	.00	10,474.00
102	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 1	01/12/2016	.00	3,282.00
92	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 1	01/12/2016	.00	255,204.93
80	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 1	01/12/2016	.00	8,676.00
78	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 1	01/12/2016	.00	6,274.00
76	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 1	01/12/2016	.00	36,164.00
74	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 1	01/12/2016	.00	38,198.00
72	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 1	01/12/2016	.00	299,646.00
70	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 1	01/12/2016	.00	109,249.00
116	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 1	01/12/2016	.00	1,002.40
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/12/2016	547.00	.00
14	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 1	01/12/2016	14,804.00	.00
13	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 1	01/12/2016	286,413.93	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/12/2016	331.00	.00
11	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 1	01/12/2016	1,761.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/12/2016	15.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/12/2016	1,440.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 1	01/12/2016	9,670.00	.00
7	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 1	01/12/2016	730.00	.00
30	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 1	01/12/2016	319.00	.00
26	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 1	01/12/2016	64,456.00	.00
27	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 1	01/12/2016	16,600.00	.00
28	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 1	01/12/2016	417.00	.00
29	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 1	01/12/2016	42,000.00	.00
T O T A L E S :						1,846,925.66	1,846,925.66

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		I - 2	01/12/2016	1,569.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)		I - 2	01/12/2016	7,232.00	.00
3	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		I - 2	01/12/2016	58,017.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 2	01/12/2016	80,833.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 2	01/12/2016	207.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
6	1112 00000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)		I - 2	01/12/2016	207.00	.00
7	1112 00000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 2	01/12/2016	2,375.00	.00
21	4112 00000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 2	01/12/2016	.00	32,977.00
23	4117 00000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 2	01/12/2016	.00	21,986.00
25	4117 00000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 2	01/12/2016	.00	3,486.00
27	4117 00000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 2	01/12/2016	.00	1,137.00
29	4119 00000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 2	01/12/2016	.00	1,060.00
31	4141 00000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 2	01/12/2016	.00	7,304.00
33	4143 00000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 2	01/12/2016	.00	15,891.00
35	4143 00000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 2	01/12/2016	.00	49,014.00
37	4144 00000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 2	01/12/2016	.00	8,161.00
39	4213 00000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 2	01/12/2016	.00	28,488.00
18	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 2	01/12/2016	19,064.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 2	01/12/2016	32,977.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 2	01/12/2016	21,986.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 2	01/12/2016	3,486.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 2	01/12/2016	1,137.00	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 2	01/12/2016	1,060.00	.00
13	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 2	01/12/2016	7,304.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 2	01/12/2016	15,891.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 2	01/12/2016	49,014.00	.00
16	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 2	01/12/2016	8,161.00	.00
17	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 2	01/12/2016	28,488.00	.00
22	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 2	01/12/2016	.00	32,977.00
24	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 2	01/12/2016	.00	21,986.00
26	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 2	01/12/2016	.00	3,486.00
28	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 2	01/12/2016	.00	1,137.00
30	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 2	01/12/2016	.00	1,060.00
32	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 2	01/12/2016	.00	7,304.00
34	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 2	01/12/2016	.00	15,891.00
36	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 2	01/12/2016	.00	49,014.00
38	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 2	01/12/2016	.00	8,161.00
40	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 2	01/12/2016	.00	28,488.00
20	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 2	01/12/2016	.00	19,064.00
19	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 2	01/12/2016	19,064.00	.00
T O T A L E S :						358,072.00	358,072.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
41	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 3	02/12/2016	713.00	.00
1	1112 00000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 3	02/12/2016	17,351.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	67,900.00	.00
3	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	23,274.31	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 3	02/12/2016	79.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 3	02/12/2016	1,870.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 3	02/12/2016	14,000.00	.00
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	214,025.00	.00
8	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	7,950.00	.00
9	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	22,950.00	.00
10	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	424.00	.00
11	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	89,200.00	.00
12	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	1,170.51	.00
13	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	99,995.00	.00
14	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	166,700.00	.00
15	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	2,900.34	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 3	02/12/2016	765.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 3	02/12/2016	3,140.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 3	02/12/2016	207.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 3	02/12/2016	1,232.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 3	02/12/2016	13,194.00	.00
21	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	62,010.00	.00
22	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	8,400.00	.00
23	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 3	02/12/2016	2,994.60	.00
24	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 3	02/12/2016	1,350.00	.00
25	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	230,500.00	.00
26	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	13,068.38	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 3	02/12/2016	2,904.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 3	02/12/2016	973.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 3	02/12/2016	1,972.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 3	02/12/2016	10,045.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 3	02/12/2016	453.00	.00
32	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	117,429.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	72,600.00	.00
34	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 3	02/12/2016	391.16	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 3	02/12/2016	3,507.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
36	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. I (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/12/2016	1,599.00	.00
37	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. I (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/12/2016	3,231.00	.00
38	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. I (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/12/2016	1,643.00	.00
39	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. I (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/12/2016	1,569.00	.00
40	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. I (RECURSOS PROPIOS)		I - 3	02/12/2016	1,097.00	.00
69	4112 00000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 3	02/12/2016	.00	85,089.00
71	4112 00000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 3	02/12/2016	.00	690,138.00
73	4117 00000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 3	02/12/2016	.00	23,139.00
75	4117 00000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 3	02/12/2016	.00	22,883.00
77	4117 00000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 3	02/12/2016	.00	4,835.00
79	4119 00000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 3	02/12/2016	.00	14,575.00
81	4141 00000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 3	02/12/2016	.00	192,084.00
83	4141 00000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 3	02/12/2016	.00	10,956.00
85	4143 00000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/12/2016	.00	8,162.46
87	4143 00000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/12/2016	.00	8,798.00
89	4143 00000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/12/2016	.00	32,787.00
91	4143 00000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/12/2016	.00	100,917.73
93	4143 00000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/12/2016	.00	872.50
95	4143 00000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/12/2016	.00	18,616.00
97	4143 00000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/12/2016	.00	11,311.00
99	4143 00000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 3	02/12/2016	.00	4,324.00
101	4144 00000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 3	02/12/2016	.00	19,355.40
103	4144 00000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 3	02/12/2016	.00	1,883.00
105	4151 00000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 3	02/12/2016	.00	10,679.00
107	4151 00000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 3	02/12/2016	.00	316.00
109	4162 00000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 3	02/12/2016	.00	41,790.21
111	4168 00000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 3	02/12/2016	.00	2,280.00
113	4213 00000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 3	02/12/2016	.00	4,416.00
115	4213 00000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 3	02/12/2016	.00	3,287.00
66	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 3	02/12/2016	26,718.00	.00
42	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 3	02/12/2016	85,089.00	.00
43	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 3	02/12/2016	690,138.00	.00
44	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 3	02/12/2016	23,139.00	.00
45	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 3	02/12/2016	22,883.00	.00
46	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 3	02/12/2016	4,835.00	.00
47	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 3	02/12/2016	14,575.00	.00
48	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 3	02/12/2016	192,084.00	.00
49	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 3	02/12/2016	10,956.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 3	02/12/2016	8,162.46	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
51	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	8,798.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	32,787.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	100,917.73	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	872.50	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	18,616.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	11,311.00	.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 - 3	02/12/2016	02/12/2016	4,324.00	.00
58	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	19,355.40	.00
59	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	1,883.00	.00
60	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	10,679.00	.00
61	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	316.00	.00
62	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	41,790.21	.00
63	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	2,280.00	.00
64	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	4,416.00	.00
65	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	3,287.00	.00
108	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	316.00
110	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	41,790.21
112	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	2,280.00
114	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	4,416.00
116	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	3,287.00
70	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	85,089.00
72	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	690,138.00
74	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	23,139.00
76	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	22,883.00
78	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	4,835.00
80	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	14,575.00
82	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	192,084.00
84	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	10,956.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	8,162.46
88	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	8,798.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	32,787.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	100,917.73
94	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	872.50
96	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	18,616.00
98	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	11,311.00
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 - 3	02/12/2016	02/12/2016	.00	4,324.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
102	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 3	02/12/2016	.00	19,355.40
104	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 3	02/12/2016	.00	1,883.00
106	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 3	02/12/2016	.00	10,679.00
68	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 3	02/12/2016	.00	26,718.00
67	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 3	02/12/2016	26,718.00	.00
T O T A L E S :						2,653,706.60	2,653,706.60

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 4	02/12/2016	438.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.)		I - 4	02/12/2016	12,530.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 4	02/12/2016	70,050.00	.00
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 4	02/12/2016	1,521.00	.00
18	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 4	02/12/2016	.00	595.00
22	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 4	02/12/2016	.00	9,541.00
26	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 4	02/12/2016	.00	39,915.00
13	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 4	02/12/2016	22,312.00	.00
7	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 4	02/12/2016	595.00	.00
23	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 4	02/12/2016	.00	9,541.00
21	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 4	02/12/2016	.00	1,314.00
19	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 4	02/12/2016	.00	595.00
17	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 4	02/12/2016	.00	5,366.00
12	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 4	02/12/2016	36,156.00	.00
11	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 4	02/12/2016	39,915.00	.00
10	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 4	02/12/2016	10,640.00	.00
9	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 4	02/12/2016	9,541.00	.00
8	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 4	02/12/2016	1,314.00	.00
14	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 4	02/12/2016	22,312.00	.00
15	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 4	02/12/2016	.00	22,312.00
29	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 4	02/12/2016	.00	36,156.00
27	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 4	02/12/2016	.00	39,915.00
25	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 4	02/12/2016	.00	10,640.00
6	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 4	02/12/2016	5,366.00	.00
28	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 4	02/12/2016	.00	36,156.00
24	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 4	02/12/2016	.00	10,640.00
20	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 4	02/12/2016	.00	1,314.00
16	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 4	02/12/2016	.00	5,366.00
30	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 4	02/12/2016	.00	4,200.00
5	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 4	02/12/2016	876.00	.00
T O T A L E S :						233,566.00	233,566.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 5	03/12/2016	6,082.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
2	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 5	03/12/2016	1,216.00	.00
3	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 5	03/12/2016	36,232.42	.00
4	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 5	03/12/2016	422.00	.00
5	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 5	03/12/2016	3,986.00	.00
6	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 5	03/12/2016	3,710.00	.00
7	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 5	03/12/2016	4,524.00	.00
8	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 5	03/12/2016	1,500.00	.00
9	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 5	03/12/2016	1,102.00	.00
23	4112 00000001 000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 5	03/12/2016	.00	33,593.00
25	4117 00000001 000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 5	03/12/2016	.00	776.00
27	4117 00000001 000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 5	03/12/2016	.00	2,605.00
29	4117 00000001 000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 5	03/12/2016	.00	730.00
31	4143 00000004 000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 5	03/12/2016	.00	511.00
33	4143 00000004 000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 5	03/12/2016	.00	324.00
35	4143 00000004 000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 5	03/12/2016	.00	376.50
37	4143 00000004 000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 5	03/12/2016	.00	5,758.00
39	4151 00000005 000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 5	03/12/2016	.00	1,960.00
41	4162 00000006 000000000002 0001 000	MULTAS		I - 5	03/12/2016	.00	12,635.92
20	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 5	03/12/2016	495.00	.00
10	8120 00004112 000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 5	03/12/2016	33,593.00	.00
11	8120 00004117 000000000001 0007 001	MULTAS		I - 5	03/12/2016	776.00	.00
12	8120 00004117 000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 5	03/12/2016	2,605.00	.00
13	8120 00004117 000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 5	03/12/2016	730.00	.00
14	8120 00004143 000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 5	03/12/2016	511.00	.00
15	8120 00004143 000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 5	03/12/2016	324.00	.00
16	8120 00004143 000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 5	03/12/2016	376.50	.00
17	8120 00004143 000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 5	03/12/2016	5,758.00	.00
18	8120 00004151 000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 5	03/12/2016	1,960.00	.00
19	8120 00004162 000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 5	03/12/2016	12,635.92	.00
24	8150 00004112 000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 5	03/12/2016	.00	33,593.00
26	8150 00004117 000000000001 0007 001	MULTAS		I - 5	03/12/2016	.00	776.00
28	8150 00004117 000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 5	03/12/2016	.00	2,605.00
30	8150 00004117 000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 5	03/12/2016	.00	730.00
32	8150 00004143 000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 5	03/12/2016	.00	511.00
34	8150 00004143 000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 5	03/12/2016	.00	324.00
36	8150 00004143 000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 5	03/12/2016	.00	376.50
38	8150 00004143 000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 5	03/12/2016	.00	5,758.00
40	8150 00004151 000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 5	03/12/2016	.00	1,960.00
42	8150 00004162 000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 5	03/12/2016	.00	12,635.92
22	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 5	03/12/2016	.00	495.00
21	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 5	03/12/2016	495.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
T O T A L E S :						119,033.84	119,033.84

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 6	03/12/2016	60,000.00	.00
3	4141 00000004 000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 6	03/12/2016	.00	60,000.00
2	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 6	03/12/2016	60,000.00	.00
4	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 6	03/12/2016	.00	60,000.00
T O T A L E S :						120,000.00	120,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 7	04/12/2016	4,858.00	.00
4	4143 00000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/12/2016	.00	490.00
6	4143 00000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 7	04/12/2016	.00	4,368.00
2	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 7	04/12/2016	490.00	.00
3	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 7	04/12/2016	4,368.00	.00
5	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 7	04/12/2016	.00	490.00
7	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 7	04/12/2016	.00	4,368.00
T O T A L E S :						9,716.00	9,716.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 00000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 8	04/12/2016	876.00	.00
6	4213 00000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 8	04/12/2016	.00	2,922.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 8	04/12/2016	2,046.00	.00
2	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 8	04/12/2016	2,922.00	.00
7	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 8	04/12/2016	.00	2,922.00
5	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 8	04/12/2016	.00	2,046.00
4	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 8	04/12/2016	2,046.00	.00
T O T A L E S :						7,890.00	7,890.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 9	05/12/2016	139,000.00	.00
2	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 9	05/12/2016	6,624.00	.00
3	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 9	05/12/2016	30,755.00	.00
4	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 9	05/12/2016	73,900.00	.00
6	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. [RECURSOS		I - 9	05/12/2016	820.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
8	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	4,220.00	.00
17	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	12,000.00	.00
16	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	546.00	.00
15	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	19,800.00	.00
14	1112 00000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		1 - 9	05/12/2016	29,884.00	.00
13	1112 00000004 0000000000277 0000 000	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA. 0451686859		1 - 9	05/12/2016	1,908,067.21	.00
12	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	1,389.31	.00
11	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	41,500.00	.00
10	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	83,205.00	.00
9	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	2,000.00	.00
32	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	22,266.00	.00
31	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	9,127.00	.00
30	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	12,685.00	.00
29	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	14,235.86	.00
28	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	39,600.00	.00
27	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	166,541.00	.00
26	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	8,188.00	.00
25	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	450.00	.00
24	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	2,088.00	.00
23	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	27,900.00	.00
22	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	5,206.00	.00
21	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	19,259.00	.00
20	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	32,400.00	.00
19	1112 00000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		1 - 9	05/12/2016	10,882.84	.00
18	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	23,252.00	.00
7	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	3,221.00	.00
5	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	1,016.48	.00
33	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	1,129.00	.00
34	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	7,533.00	.00
35	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	37,634.00	.00
36	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	402.00	.00
37	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	1,940.00	.00
38	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		1 - 9	05/12/2016	6,095.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
39	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	95,382.00	.00
40	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 9	05/12/2016	7,875.00	.00
122	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1 - 9	05/12/2016	.00	100.00
70	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1 - 9	05/12/2016	.00	148,080.00
72	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1 - 9	05/12/2016	.00	442,516.00
74	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1 - 9	05/12/2016	.00	62,088.00
76	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1 - 9	05/12/2016	.00	54,615.00
78	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1 - 9	05/12/2016	.00	8,097.00
80	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		1 - 9	05/12/2016	.00	6,095.00
82	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		1 - 9	05/12/2016	.00	13,039.50
84	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1 - 9	05/12/2016	.00	136,295.00
86	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1 - 9	05/12/2016	.00	10,979.68
88	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1 - 9	05/12/2016	.00	5,536.12
90	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1 - 9	05/12/2016	.00	3,417.00
92	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1 - 9	05/12/2016	.00	40,355.00
94	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1 - 9	05/12/2016	.00	41,840.64
96	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1 - 9	05/12/2016	.00	700.00
98	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1 - 9	05/12/2016	.00	23,635.00
100	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1 - 9	05/12/2016	.00	15,836.00
102	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1 - 9	05/12/2016	.00	1,908,067.21
104	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1 - 9	05/12/2016	.00	5,536.00
106	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1 - 9	05/12/2016	.00	4,601.00
108	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1 - 9	05/12/2016	.00	317.00
112	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1 - 9	05/12/2016	.00	632.00
110	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1 - 9	05/12/2016	.00	9,486.00
114	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		1 - 9	05/12/2016	.00	350.03
116	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		1 - 9	05/12/2016	.00	55,729.52
118	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1 - 9	05/12/2016	.00	1,140.00
120	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		1 - 9	05/12/2016	.00	940.00
67	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1 - 9	05/12/2016	90,005.00	.00
44	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		1 - 9	05/12/2016	54,615.00	.00
45	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		1 - 9	05/12/2016	8,097.00	.00
46	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1 - 9	05/12/2016	6,095.00	.00
47	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1 - 9	05/12/2016	13,039.50	.00
48	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1 - 9	05/12/2016	136,295.00	.00
49	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1 - 9	05/12/2016	10,979.68	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		1 - 9	05/12/2016	5,536.12	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1 - 9	05/12/2016	3,417.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		1 - 9	05/12/2016	40,355.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1 - 9	05/12/2016	41,840.64	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
54	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1 - 9	05/12/2016	700.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1 - 9	05/12/2016	23,635.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1 - 9	05/12/2016	15,836.00	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1 - 9	05/12/2016	1,908,067.21	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1 - 9	05/12/2016	5,536.00	.00
59	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		1 - 9	05/12/2016	4,601.00	.00
60	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		1 - 9	05/12/2016	317.00	.00
61	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1 - 9	05/12/2016	9,486.00	.00
62	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1 - 9	05/12/2016	632.00	.00
63	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		1 - 9	05/12/2016	350.03	.00
64	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1 - 9	05/12/2016	55,729.52	.00
65	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		1 - 9	05/12/2016	1,140.00	.00
66	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1 - 9	05/12/2016	940.00	.00
41	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		1 - 9	05/12/2016	148,080.00	.00
42	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1 - 9	05/12/2016	442,516.00	.00
43	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		1 - 9	05/12/2016	62,088.00	.00
111	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1 - 9	05/12/2016	.00	9,486.00
113	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1 - 9	05/12/2016	.00	632.00
115	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		1 - 9	05/12/2016	.00	350.03
117	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1 - 9	05/12/2016	.00	55,729.52
119	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		1 - 9	05/12/2016	.00	1,140.00
121	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1 - 9	05/12/2016	.00	940.00
71	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		1 - 9	05/12/2016	.00	148,080.00
73	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1 - 9	05/12/2016	.00	442,516.00
75	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		1 - 9	05/12/2016	.00	62,088.00
77	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		1 - 9	05/12/2016	.00	54,615.00
79	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		1 - 9	05/12/2016	.00	8,097.00
81	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1 - 9	05/12/2016	.00	6,095.00
83	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1 - 9	05/12/2016	.00	13,039.50
85	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1 - 9	05/12/2016	.00	136,295.00
87	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1 - 9	05/12/2016	.00	10,979.68
89	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		1 - 9	05/12/2016	.00	5,536.12
91	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1 - 9	05/12/2016	.00	3,417.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
93	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 9	05/12/2016	.00	40,355.00
95	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 9	05/12/2016	.00	41,840.64
97	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 9	05/12/2016	.00	700.00
99	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 9	05/12/2016	.00	23,635.00
101	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 9	05/12/2016	.00	15,836.00
103	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 9	05/12/2016	.00	1,908,067.21
105	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 9	05/12/2016	.00	5,536.00
107	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 9	05/12/2016	.00	4,601.00
109	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 9	05/12/2016	.00	317.00
69	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 9	05/12/2016	.00	90,005.00
68	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 9	05/12/2016	90,005.00	.00
T O T A L E S :						6,089,952.40	6,089,952.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS	(REC.	I - 10	05/12/2016	13,581.00	.00
18	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 10	05/12/2016	.00	5,580.00
22	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 10	05/12/2016	.00	3,975.00
26	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	05/12/2016	.00	414.00
16	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 10	05/12/2016	16,429.00	.00
17	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 10	05/12/2016	.00	16,429.00
35	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 10	05/12/2016	.00	32,516.00
33	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 10	05/12/2016	.00	22,395.00
31	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 10	05/12/2016	.00	2,800.00
29	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 10	05/12/2016	.00	160.00
27	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 10	05/12/2016	.00	414.00
25	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 10	05/12/2016	.00	1,416.00
23	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 10	05/12/2016	.00	3,975.00
21	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 10	05/12/2016	.00	730.00
19	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 10	05/12/2016	.00	5,580.00
14	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 10	05/12/2016	32,516.00	.00
13	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 10	05/12/2016	22,395.00	.00
12	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 10	05/12/2016	2,800.00	.00
11	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 10	05/12/2016	160.00	.00
10	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 10	05/12/2016	414.00	.00
9	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 10	05/12/2016	1,416.00	.00
8	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 10	05/12/2016	3,975.00	.00
7	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 10	05/12/2016	730.00	.00
6	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 10	05/12/2016	5,580.00	.00
15	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 10	05/12/2016	16,429.00	.00
34	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 10	05/12/2016	.00	32,516.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
32	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 10	05/12/2016	.00	22,395.00
30	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 10	05/12/2016	.00	2,800.00
28	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 10	05/12/2016	.00	160.00
24	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 10	05/12/2016	.00	1,416.00
20	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 10	05/12/2016	.00	730.00
36	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 10	05/12/2016	.00	7,000.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 10	05/12/2016	36,018.00	.00
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 10	05/12/2016	3,975.00	.00
5	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 10	05/12/2016	183.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 10	05/12/2016	6,800.00	.00
T O T A L E S :						163,401.00	163,401.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 11	06/12/2016	17,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 11	06/12/2016	999.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 11	06/12/2016	146.00	.00
4	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 11	06/12/2016	438.00	.00
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 11	06/12/2016	45,500.00	.00
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 11	06/12/2016	6,706.31	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/12/2016	2,109.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/12/2016	457.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/12/2016	3,472.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/12/2016	3,652.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/12/2016	6,127.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/12/2016	438.00	.00
13	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 11	06/12/2016	104,103.00	.00
14	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 11	06/12/2016	31,000.00	.00
15	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 11	06/12/2016	18,900.81	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/12/2016	9,384.00	.00
17	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 11	06/12/2016	51,461.00	.00
18	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 11	06/12/2016	18,000.00	.00
19	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 11	06/12/2016	4,733.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/12/2016	237.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/12/2016	3,232.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 11	06/12/2016	946.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
23	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 11	06/12/2016	592.00	.00
24	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 11	06/12/2016	207.00	.00
25	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 11	06/12/2016	42,677.00	.00
26	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 11	06/12/2016	65,000.00	.00
27	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 11	06/12/2016	374.50	.00
28	1112 00000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 11	06/12/2016	26,669.00	.00
29	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 11	06/12/2016	31,400.00	.00
30	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 11	06/12/2016	19,445.63	.00
31	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 11	06/12/2016	2,405.00	.00
32	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 11	06/12/2016	15,806.00	.00
33	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 11	06/12/2016	360.00	.00
34	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 11	06/12/2016	2,966.00	.00
35	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 11	06/12/2016	16,389.00	.00
36	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 11	06/12/2016	21,252.00	.00
65	4112 00000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 11	06/12/2016	.00	114,708.00
67	4112 00000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 11	06/12/2016	.00	229,641.00
69	4117 00000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 11	06/12/2016	.00	36,337.00
71	4117 00000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 11	06/12/2016	.00	37,404.00
73	4117 00000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 11	06/12/2016	.00	8,819.00
75	4119 00000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 11	06/12/2016	.00	795.00
77	4119 00000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 11	06/12/2016	.00	1,750.00
79	4141 00000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 11	06/12/2016	.00	48,974.00
81	4143 00000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/12/2016	.00	8,300.00
83	4143 00000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/12/2016	.00	3,027.00
85	4143 00000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/12/2016	.00	33,182.00
87	4143 00000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/12/2016	.00	36,839.75
89	4143 00000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/12/2016	.00	7,020.00
91	4143 00000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/12/2016	.00	17,944.00
93	4143 00000004 0000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/12/2016	.00	1,103.00
95	4143 00000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/12/2016	.00	292.00
97	4143 00000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 11	06/12/2016	.00	2,454.00
99	4151 00000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 11	06/12/2016	.00	8,660.00
101	4151 00000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 11	06/12/2016	.00	2,449.00
103	4159 00000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 11	06/12/2016	.00	250.00
105	4162 00000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 11	06/12/2016	.00	19,147.20
107	4164 00000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS		I - 11	06/12/2016	.00	8,716.30
109	4168 00000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 11	06/12/2016	.00	760.00
111	4213 00000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 11	06/12/2016	.00	740.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
113	4213 000000001 000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 11	06/12/2016	.00	1,461.00
62	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 11	06/12/2016	56,189.00	.00
37	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 11	06/12/2016	114,708.00	.00
38	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 11	06/12/2016	229,641.00	.00
39	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 11	06/12/2016	36,337.00	.00
40	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 11	06/12/2016	37,404.00	.00
41	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 11	06/12/2016	8,819.00	.00
42	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 11	06/12/2016	795.00	.00
43	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 11	06/12/2016	1,750.00	.00
44	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 11	06/12/2016	48,974.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 11	06/12/2016	8,300.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 11	06/12/2016	3,027.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 11	06/12/2016	33,182.00	.00
48	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 11	06/12/2016	36,839.75	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 11	06/12/2016	7,020.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 11	06/12/2016	17,944.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 11	06/12/2016	1,103.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 11	06/12/2016	292.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 11	06/12/2016	2,454.00	.00
54	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 11	06/12/2016	8,660.00	.00
55	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 11	06/12/2016	2,449.00	.00
56	8120 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 11	06/12/2016	250.00	.00
57	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 11	06/12/2016	19,147.20	.00
58	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 11	06/12/2016	8,716.30	.00
59	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 11	06/12/2016	760.00	.00
60	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 11	06/12/2016	740.00	.00
61	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 11	06/12/2016	1,461.00	.00
66	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 11	06/12/2016	.00	114,708.00
68	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 11	06/12/2016	.00	229,641.00
70	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 11	06/12/2016	.00	36,337.00
72	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 11	06/12/2016	.00	37,404.00
74	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 11	06/12/2016	.00	8,819.00
76	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 11	06/12/2016	.00	795.00
78	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 11	06/12/2016	.00	1,750.00
80	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 11	06/12/2016	.00	48,974.00
82	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 11	06/12/2016	.00	8,300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
84	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 11	06/12/2016	.00	3,027.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 11	06/12/2016	.00	33,182.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 11	06/12/2016	.00	36,839.75
90	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 11	06/12/2016	.00	7,020.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 11	06/12/2016	.00	17,944.00
94	8150 000004143 0000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		I - 11	06/12/2016	.00	1,103.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 11	06/12/2016	.00	292.00
98	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 11	06/12/2016	.00	2,454.00
100	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 11	06/12/2016	.00	8,660.00
102	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 11	06/12/2016	.00	2,449.00
104	8150 000004159 0000000000005 0009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		I - 11	06/12/2016	.00	250.00
106	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 11	06/12/2016	.00	19,147.20
108	8150 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 11	06/12/2016	.00	8,716.30
110	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 11	06/12/2016	.00	760.00
112	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 11	06/12/2016	.00	740.00
114	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 11	06/12/2016	.00	1,461.00
64	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 11	06/12/2016	.00	56,189.00
63	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 11	06/12/2016	56,189.00	.00
T O T A L E S :						1,317,735.50	1,317,735.50

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 12	06/12/2016	2,409.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.)		I - 12	06/12/2016	9,973.00	.00
3	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 12	06/12/2016	4,701.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 12	06/12/2016	207.00	.00
5	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 12	06/12/2016	2,131.00	.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 12	06/12/2016	8,036.00	.00
19	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 12	06/12/2016	.00	2,233.00
21	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 12	06/12/2016	.00	1,563.00
23	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 12	06/12/2016	.00	248.00
25	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 12	06/12/2016	.00	365.00
27	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 12	06/12/2016	.00	2,409.00
29	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	06/12/2016	.00	713.00
31	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	06/12/2016	.00	1,168.00
33	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 12	06/12/2016	.00	457.00
35	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 12	06/12/2016	.00	52,589.00
16	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	06/12/2016	34,288.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
7	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 12	06/12/2016	2,233.00	.00
8	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 12	06/12/2016	1,563.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 12	06/12/2016	248.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	06/12/2016	365.00	.00
11	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 12	06/12/2016	2,409.00	.00
12	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 12	06/12/2016	713.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 12	06/12/2016	1,168.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 12	06/12/2016	457.00	.00
15	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 12	06/12/2016	52,589.00	.00
20	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 12	06/12/2016	.00	2,233.00
22	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 12	06/12/2016	.00	1,563.00
24	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 12	06/12/2016	.00	248.00
26	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 12	06/12/2016	.00	365.00
28	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 12	06/12/2016	.00	2,409.00
30	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 12	06/12/2016	.00	713.00
32	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 12	06/12/2016	.00	1,168.00
34	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 12	06/12/2016	.00	457.00
36	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 12	06/12/2016	.00	52,589.00
18	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	06/12/2016	.00	34,288.00
17	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 12	06/12/2016	34,288.00	.00
T O T A L E S :						157,778.00	157,778.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 13	07/12/2016	73.00	.00
2	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 13	07/12/2016	1,058.00	.00
3	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	34,600.00	.00
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	29,262.61	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 13	07/12/2016	1,129.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 13	07/12/2016	1,672.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 13	07/12/2016	225.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 13	07/12/2016	884.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 13	07/12/2016	15,600.00	.00
10	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	341,457.93	.00
11	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	30,500.00	.00
12	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	16,050.49	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 13	07/12/2016	2,865.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 13	07/12/2016	623.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 13	07/12/2016	4,780.00	.00
16	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 13	07/12/2016	913.00	.00
17	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 13	07/12/2016	438.00	.00
18	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	14,748.00	.00
19	1112 00000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 13	07/12/2016	8,459.00	.00
20	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	41,700.00	.00
21	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	8,735.00	.00
22	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 13	07/12/2016	1,381.00	.00
23	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 13	07/12/2016	15,000.00	.00
24	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 13	07/12/2016	1,000.00	.00
25	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 13	07/12/2016	438.00	.00
26	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 13	07/12/2016	4,686.00	.00
27	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 13	07/12/2016	146.00	.00
28	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 13	07/12/2016	292.00	.00
29	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	29,673.72	.00
30	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	395,803.00	.00
31	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	17,600.00	.00
32	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	10,092.30	.00
33	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 13	07/12/2016	3,306.00	.00
34	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 13	07/12/2016	1,191.00	.00
35	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	36,744.00	.00
36	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	50,100.00	.00
37	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 13	07/12/2016	514.96	.00
122	2117 00000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 13	07/12/2016	.00	983.00
68	4112 00000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 13	07/12/2016	.00	464,911.00
70	4112 00000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 13	07/12/2016	.00	266,637.00
72	4117 00000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 13	07/12/2016	.00	130,063.00
74	4117 00000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 13	07/12/2016	.00	105,214.00
76	4117 00000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 13	07/12/2016	.00	8,241.00
78	4119 00000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 13	07/12/2016	.00	15,306.80
80	4119 00000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 13	07/12/2016	.00	730.00
82	4141 00000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 13	07/12/2016	.00	31,006.00
84	4141 00000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 13	07/12/2016	.00	5,099.00
86	4143 00000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 13	07/12/2016	.00	11,953.00
88	4143 00000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 13	07/12/2016	.00	2,166.00
90	4143 00000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 13	07/12/2016	.00	27,606.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
92	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/12/2016		.00	241,341.29
94	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/12/2016		.00	3,007.60
96	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/12/2016		.00	17,576.00
98	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/12/2016		.00	6,241.00
100	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 13	07/12/2016		.00	1,929.00
102	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 13	07/12/2016		.00	8,034.00
104	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 13	07/12/2016		.00	383.00
106	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 13	07/12/2016		.00	18,913.00
108	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 13	07/12/2016		.00	1,027.00
110	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 13	07/12/2016		.00	350.00
112	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 13	07/12/2016		.00	6,792.60
114	4163 000000006 0000000000003 0001 000	INDEMNIZACIONES	I - 13	07/12/2016		.00	17,748.72
116	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	I - 13	07/12/2016		.00	3,800.00
118	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 13	07/12/2016		.00	2,775.00
120	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 13	07/12/2016		.00	3,287.00
65	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 13	07/12/2016		279,380.00	.00
57	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 13	07/12/2016		18,913.00	.00
58	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 13	07/12/2016		1,027.00	.00
59	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 - 13	07/12/2016		350.00	.00
60	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 13	07/12/2016		6,792.60	.00
61	8120 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	I - 13	07/12/2016		17,748.72	.00
62	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 13	07/12/2016		3,800.00	.00
63	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 13	07/12/2016		2,775.00	.00
64	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 13	07/12/2016		3,287.00	.00
38	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 13	07/12/2016		464,911.00	.00
39	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 13	07/12/2016		266,637.00	.00
40	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 13	07/12/2016		130,063.00	.00
41	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 13	07/12/2016		105,214.00	.00
42	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 13	07/12/2016		8,241.00	.00
43	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 13	07/12/2016		15,306.80	.00
44	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 13	07/12/2016		730.00	.00
45	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 13	07/12/2016		31,006.00	.00
46	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 13	07/12/2016		5,099.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 13	07/12/2016		11,953.00	.00
48	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 13	07/12/2016		2,166.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 13	07/12/2016		27,606.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 13	07/12/2016		241,341.29	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y	I - 13	07/12/2016		3,007.60	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
52	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	17,576.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	6,241.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	1,929.00	.00
55	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	8,034.00	.00
56	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	383.00	.00
69	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	464,911.00
71	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	266,637.00
73	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	130,063.00
75	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	105,214.00
77	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	8,241.00
79	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	15,306.80
81	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	730.00
83	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	31,006.00
85	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	5,099.00
87	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	11,953.00
89	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	2,166.00
91	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	27,606.00
93	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	241,341.29
95	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	3,007.60
97	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	17,576.00
99	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	6,241.00
101	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	1,929.00
103	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	8,034.00
105	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	383.00
107	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	18,913.00
109	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	1,027.00
111	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 - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	350.00
113	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	6,792.60
115	8150 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	17,748.72
117	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	3,800.00
119	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	2,775.00
121	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	3,287.00
67	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 13	07/12/2016	07/12/2016	.00	279,380.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
66	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 13	07/12/2016	279,380.00	.00
T O T A L E S :						3,084,639.02	3,084,639.02
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.)		I - 14	07/12/2016	11,258.00	.00
2	1112 000000001 000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 14	07/12/2016	51,658.00	.00
3	1112 000000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 14	07/12/2016	1,017,466.19	.00
4	1112 000000004 000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 14	07/12/2016	38,306.00	.00
5	1112 000000007 000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 14	07/12/2016	2,120.00	.00
6	1112 000000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 14	07/12/2016	6,612.00	.00
18	4112 000000001 000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 14	07/12/2016	.00	1,523.00
20	4112 000000001 000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 14	07/12/2016	.00	1,078,943.00
22	4117 000000001 000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 14	07/12/2016	.00	10,177.00
24	4119 000000001 000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 14	07/12/2016	.00	2,120.00
26	4143 000000004 000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/12/2016	.00	1,426.00
28	4143 000000004 000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/12/2016	.00	13,716.19
30	4143 000000004 000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 14	07/12/2016	.00	1,828.00
32	4213 000000001 000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 14	07/12/2016	.00	50,406.00
15	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	07/12/2016	32,719.00	.00
7	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 14	07/12/2016	1,523.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 14	07/12/2016	1,078,943.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 14	07/12/2016	10,177.00	.00
10	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 14	07/12/2016	2,120.00	.00
11	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 14	07/12/2016	1,426.00	.00
12	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 14	07/12/2016	13,716.19	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 14	07/12/2016	1,828.00	.00
14	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 14	07/12/2016	50,406.00	.00
19	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 14	07/12/2016	.00	1,523.00
21	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 14	07/12/2016	.00	1,078,943.00
23	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 14	07/12/2016	.00	10,177.00
25	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 14	07/12/2016	.00	2,120.00
27	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 14	07/12/2016	.00	1,426.00
29	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 14	07/12/2016	.00	13,716.19
31	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 14	07/12/2016	.00	1,828.00
33	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 14	07/12/2016	.00	50,406.00
17	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	07/12/2016	.00	32,719.00
16	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 14	07/12/2016	32,719.00	.00
T O T A L E S :						2,352,997.38	2,352,997.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	9,127.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	12,362.00	.00
21	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS) (REC. PROPIO,		I - 15	08/12/2016	72,983.00	.00
22	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS) (REC. PROPIO,		I - 15	08/12/2016	89,630.00	.00
23	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS) (REC. PROPIO,		I - 15	08/12/2016	543.00	.00
24	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS) (REC. PROPIO,		I - 15	08/12/2016	53,611.00	.00
25	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS) (REC. PROPIO,		I - 15	08/12/2016	85,000.00	.00
26	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS) (REC. PROPIO,		I - 15	08/12/2016	23,837.65	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	14,608.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	3,180.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	2,556.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	795.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	8,941.00	.00
32	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS) (REC. PROPIO,		I - 15	08/12/2016	13,500.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS) (REC. PROPIO,		I - 15	08/12/2016	561.00	.00
34	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 15	08/12/2016	17,888.00	.00
35	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 15	08/12/2016	876.40	.00
36	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 15	08/12/2016	730.00	.00
37	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 15	08/12/2016	81,063.84	.00
38	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 15	08/12/2016	4,479.46	.00
39	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 15	08/12/2016	44,722.22	.00
40	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 15	08/12/2016	2,500.00	.00
41	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 15	08/12/2016	1,875.00	.00
42	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 15	08/12/2016	2,238.89	.00
43	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 15	08/12/2016	7,500.00	.00
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS) (REC. PROPIO,		I - 15	08/12/2016	122,700.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS) (REC. PROPIO,		I - 15	08/12/2016	8,527.38	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	15,011.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	951.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	1,721.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	18,874.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	457.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	367.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	10,000.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	8,530.80	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 15	08/12/2016	4,320.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
12	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	8,835.00	.00
13	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	36,536.00	.00
14	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	540,218.00	.00
15	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	24,471.00	.00
16	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	70,000.00	.00
17	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	26,099.50	.00
18	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	12,233.00	.00
71	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	181,744.00
73	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	3,920,196.00
75	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	39,999.00
77	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	3,598,920.00
79	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	6,353.00
81	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	4,858.00
83	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	54,168.00
85	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	64,894.00
87	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	13,084.00
89	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	3,834.00
91	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	32,420.00
93	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	487,334.81
95	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	4,742.88
97	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	13,216.00
99	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	1,034.00
101	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	4,558.00
103	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	4,747.80
105	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	57.00
107	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	7,165.00
109	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	1,580.00
111	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	500.00
113	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	32,492.24
115	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	1,461.00
117	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	.00	144,379.41
68	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	7,158,778.00	.00
44	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	181,744.00	.00
45	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	3,920,196.00	.00
46	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	39,999.00	.00
47	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	3,598,920.00	.00
48	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	6,353.00	.00
49	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	4,858.00	.00
50	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y	I - 15	08/12/2016	08/12/2016	54,168.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							
51	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 15	08/12/2016	64,894.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 15	08/12/2016	13,084.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 15	08/12/2016	3,834.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 15	08/12/2016	32,420.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 15	08/12/2016	487,334.81	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 15	08/12/2016	4,742.88	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 15	08/12/2016	13,216.00	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 15	08/12/2016	1,034.00	.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 - 15	08/12/2016	4,558.00	.00
60	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 15	08/12/2016	4,747.80	.00
61	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 15	08/12/2016	57.00	.00
62	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 15	08/12/2016	7,165.00	.00
63	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 15	08/12/2016	1,580.00	.00
64	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 - 15	08/12/2016	500.00	.00
65	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 15	08/12/2016	32,492.24	.00
66	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 15	08/12/2016	1,461.00	.00
67	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 15	08/12/2016	144,379.41	.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 15	08/12/2016	.00	13,084.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 15	08/12/2016	.00	3,834.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 15	08/12/2016	.00	32,420.00
94	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 15	08/12/2016	.00	487,334.81
96	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 15	08/12/2016	.00	4,742.88
98	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 15	08/12/2016	.00	13,216.00
100	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 15	08/12/2016	.00	1,034.00
102	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 15	08/12/2016	.00	4,558.00
104	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 15	08/12/2016	.00	4,747.80
106	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 15	08/12/2016	.00	57.00
108	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 15	08/12/2016	.00	7,165.00
110	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 15	08/12/2016	.00	1,580.00
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 - 15	08/12/2016	.00	500.00
114	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 15	08/12/2016	.00	32,492.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
116	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 15	08/12/2016	.00	1,461.00
118	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 15	08/12/2016	.00	144,379.41
72	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 15	08/12/2016	.00	181,744.00
74	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 15	08/12/2016	.00	3,920,196.00
76	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 15	08/12/2016	.00	39,999.00
78	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 15	08/12/2016	.00	3,598,920.00
80	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 15	08/12/2016	.00	6,353.00
82	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 15	08/12/2016	.00	4,858.00
84	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 15	08/12/2016	.00	54,168.00
86	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 15	08/12/2016	.00	64,894.00
70	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	08/12/2016	.00	7,158,778.00
69	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 15	08/12/2016	7,158,778.00	.00
T O T A L E S :						24,406,254.28	24,406,254.28

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS)		I - 16	08/12/2016	6,636.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 16	08/12/2016	8,320.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 16	08/12/2016	2,082.00	.00
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 16	08/12/2016	41,016.00	.00
5	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 16	08/12/2016	7,276.00	.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 16	08/12/2016	8,498.00	.00
23	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 16	08/12/2016	.00	9,522.00
25	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 16	08/12/2016	.00	6,665.00
27	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 16	08/12/2016	.00	2,366.00
29	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 16	08/12/2016	.00	730.00
31	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 16	08/12/2016	.00	38,811.00
33	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 16	08/12/2016	.00	795.00
35	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 16	08/12/2016	.00	3,000.00
37	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/12/2016	.00	292.00
39	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/12/2016	.00	1,991.00
41	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/12/2016	.00	1,242.00
43	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/12/2016	.00	1,371.00
45	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 16	08/12/2016	.00	341.00
47	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 16	08/12/2016	.00	37,632.00
20	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	08/12/2016	30,930.00	.00
7	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 16	08/12/2016	9,522.00	.00
8	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 16	08/12/2016	6,665.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 16	08/12/2016	2,366.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 16	08/12/2016	730.00	.00
11	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 16	08/12/2016	38,811.00	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y		I - 16	08/12/2016	795.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							
13	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 16	08/12/2016	3,000.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 16	08/12/2016	292.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 16	08/12/2016	1,991.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 16	08/12/2016	1,242.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 022	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 16	08/12/2016	1,371.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 16	08/12/2016	341.00	.00
19	8120 000004213 0000000000001 0003 002	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 16	08/12/2016	37,632.00	.00
24	8150 000004112 0000000000001 0002 001	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 16	08/12/2016	.00	9,522.00
26	8150 000004117 0000000000001 0007 001	PREDIAL		I - 16	08/12/2016	.00	6,665.00
28	8150 000004117 0000000000001 0007 002	MULTAS		I - 16	08/12/2016	.00	2,366.00
30	8150 000004117 0000000000001 0007 003	RECARGOS		I - 16	08/12/2016	.00	730.00
32	8150 000004119 0000000000001 0009 001	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 16	08/12/2016	.00	38,811.00
34	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 16	08/12/2016	.00	795.00
36	8150 000004141 0000000000004 0001 001	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 16	08/12/2016	.00	3,000.00
38	8150 000004143 0000000000004 0003 016	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 16	08/12/2016	.00	292.00
40	8150 000004143 0000000000004 0003 019	CERTIFICACIONES		I - 16	08/12/2016	.00	1,991.00
42	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 16	08/12/2016	.00	1,242.00
44	8150 000004143 0000000000004 0003 022	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 16	08/12/2016	.00	1,371.00
46	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 16	08/12/2016	.00	341.00
48	8150 000004213 0000000000001 0003 002	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 16	08/12/2016	.00	37,632.00
22	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 16	08/12/2016	.00	30,930.00
21	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 16	08/12/2016	30,930.00	.00
T O T A L E S :						240,446.00	240,446.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000002 0000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA		I - 17	08/12/2016	1,225,000.00	.00
4	8150 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 17	08/12/2016	.00	1,225,000.00
2	8120 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 17	08/12/2016	1,225,000.00	.00
3	4212 000000001 0000000000002 0008 000	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 17	08/12/2016	.00	1,225,000.00
T O T A L E S :						2,450,000.00	2,450,000.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 18	09/12/2016	3,359.80	.00
2	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 18	09/12/2016	1,277.00	.00
3	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	09/12/2016	48,500.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	09/12/2016	17,950.45	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	17,643.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	3,043.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	1,366.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	7,604.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	438.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	24,640.00	.00
11	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 18	09/12/2016	46,967.00	.00
12	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	09/12/2016	17,000.00	.00
13	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	09/12/2016	747.00	.00
14	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	09/12/2016	13,250.00	.00
15	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	09/12/2016	18,136.13	.00
16	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	09/12/2016	45,500.00	.00
17	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	09/12/2016	19,297.10	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	1,823.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	2,880.17	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	2,291.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	1,022.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	9,127.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	530.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	3,632.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	3,906.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	637.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	16,240.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	79.00	.00
29	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	09/12/2016	6,304.00	.00
30	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 18	09/12/2016	6,304.00	.00
31	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	09/12/2016	77,060.00	.00
32	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	09/12/2016	154,284.50	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	09/12/2016	10.50	.00
34	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	09/12/2016	47,030.00	.00
35	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	09/12/2016	24,500.00	.00
36	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 18	09/12/2016	282.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	6,259.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
38	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	1,203.00	.00
39	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	288.00	.00
40	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	730.00	.00
41	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	5,828.00	.00
42	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	6,407.00	.00
43	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	32,302.00	.00
44	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	492.00	.00
45	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	7,233.00	.00
46	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	79.00	.00
47	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	481.00	.00
48	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 18	09/12/2016	2,610.00	.00
130	2117 00000001 000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 18	09/12/2016	.00	900.00
78	4112 00000001 000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 18	09/12/2016	.00	278,026.00
80	4112 00000001 000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 18	09/12/2016	.00	77,862.00
82	4117 00000001 000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 18	09/12/2016	.00	126,296.00
84	4117 00000001 000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 18	09/12/2016	.00	102,018.00
86	4117 00000001 000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 18	09/12/2016	.00	21,105.00
88	4119 00000001 000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 18	09/12/2016	.00	13,878.00
90	4119 00000001 000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 18	09/12/2016	.00	1,182.00
92	4141 00000004 000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 18	09/12/2016	.00	44,234.00
94	4141 00000004 000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 18	09/12/2016	.00	67,601.32
96	4143 00000004 000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/12/2016	.00	13,887.50
98	4143 00000004 000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/12/2016	.00	4,009.00
100	4143 00000004 000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/12/2016	.00	31,058.00
102	4143 00000004 000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/12/2016	.00	64,914.79
104	4143 00000004 000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/12/2016	.00	3,610.26
106	4143 00000004 000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/12/2016	.00	14,650.00
108	4143 00000004 000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/12/2016	.00	14,354.00
110	4143 00000004 000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 18	09/12/2016	.00	1,987.00
112	4144 00000004 000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 18	09/12/2016	.00	7,304.00
114	4144 00000004 000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 18	09/12/2016	.00	1,883.00
116	4151 00000005 000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 18	09/12/2016	.00	1,537.50
118	4151 00000005 000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 18	09/12/2016	.00	869.00
120	4159 00000005 000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 18	09/12/2016	.00	400.24
122	4162 00000006 000000000002 0001 000	MULTAS		I - 18	09/12/2016	.00	29,115.04
124	4168 00000006 000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 18	09/12/2016	.00	760.00
126	4213 00000001 000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 18	09/12/2016	.00	8,478.00
128	4213 00000001 000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 18	09/12/2016	.00	3,287.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
75	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 18	09/12/2016		226,634.00	.00
71	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 18	09/12/2016		29,115.04	.00
72	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 18	09/12/2016		760.00	.00
73	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 18	09/12/2016		8,478.00	.00
74	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 18	09/12/2016		3,287.00	.00
49	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 18	09/12/2016		278,026.00	.00
50	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 18	09/12/2016		77,862.00	.00
51	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 18	09/12/2016		126,296.00	.00
52	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 18	09/12/2016		102,018.00	.00
53	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 18	09/12/2016		21,105.00	.00
54	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 18	09/12/2016		13,878.00	.00
55	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 18	09/12/2016		1,182.00	.00
56	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 18	09/12/2016		44,234.00	.00
57	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 18	09/12/2016		67,601.32	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 18	09/12/2016		13,887.50	.00
59	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 18	09/12/2016		4,009.00	.00
60	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 18	09/12/2016		31,058.00	.00
61	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 18	09/12/2016		64,914.79	.00
62	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 18	09/12/2016		3,610.26	.00
63	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 18	09/12/2016		14,650.00	.00
64	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 18	09/12/2016		14,354.00	.00
65	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 18	09/12/2016		1,987.00	.00
66	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 18	09/12/2016		7,304.00	.00
67	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 18	09/12/2016		1,883.00	.00
68	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 18	09/12/2016		1,537.50	.00
69	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 18	09/12/2016		869.00	.00
70	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 - 18	09/12/2016		400.24	.00
79	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 18	09/12/2016		.00	278,026.00
81	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 18	09/12/2016		.00	77,862.00
83	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 18	09/12/2016		.00	126,296.00
85	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 18	09/12/2016		.00	102,018.00
87	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 18	09/12/2016		.00	21,105.00
89	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 18	09/12/2016		.00	13,878.00
91	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 18	09/12/2016		.00	1,182.00
93	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 18	09/12/2016		.00	44,234.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
95	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 18	09/12/2016	.00	67,601.32
97	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 18	09/12/2016	.00	13,887.50
99	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 18	09/12/2016	.00	4,009.00
101	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 18	09/12/2016	.00	31,058.00
103	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 18	09/12/2016	.00	64,914.79
105	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 18	09/12/2016	.00	3,610.26
107	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 18	09/12/2016	.00	14,650.00
109	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 18	09/12/2016	.00	14,354.00
111	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 18	09/12/2016	.00	1,987.00
113	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 18	09/12/2016	.00	7,304.00
115	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 18	09/12/2016	.00	1,883.00
117	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 18	09/12/2016	.00	1,537.50
119	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 18	09/12/2016	.00	869.00
121	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 - 18	09/12/2016	.00	400.24
123	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 18	09/12/2016	.00	29,115.04
125	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 18	09/12/2016	.00	760.00
127	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 18	09/12/2016	.00	8,478.00
129	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 18	09/12/2016	.00	3,287.00
77	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 18	09/12/2016	.00	226,634.00
76	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 18	09/12/2016	226,634.00	.00
T O T A L E S :						2,096,147.30	2,096,147.30

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 19	09/12/2016	34,729.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 19	09/12/2016	12,931.00	.00
3	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 19	09/12/2016	207.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 19	09/12/2016	26,158.00	.00
6	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 19	09/12/2016	7,023.00	.00
41	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 19	09/12/2016	.00	600.00
37	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 19	09/12/2016	.00	354.00
35	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 19	09/12/2016	.00	380.00
33	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 19	09/12/2016	.00	7,219.00
31	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 19	09/12/2016	.00	2,763.00
29	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 19	09/12/2016	.00	8,000.00
27	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 19	09/12/2016	.00	710.00
25	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 19	09/12/2016	.00	902.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
23	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 19	09/12/2016	.00	45,190.00
21	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 19	09/12/2016	.00	10,360.00
30	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 19	09/12/2016	.00	8,000.00
28	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 19	09/12/2016	.00	710.00
26	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 19	09/12/2016	.00	902.00
24	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 19	09/12/2016	.00	45,190.00
22	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 19	09/12/2016	.00	10,360.00
17	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 19	09/12/2016	60,325.00	.00
16	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 19	09/12/2016	354.00	.00
15	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 19	09/12/2016	380.00	.00
14	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 19	09/12/2016	7,219.00	.00
19	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 19	09/12/2016	35,851.00	.00
20	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 19	09/12/2016	.00	35,851.00
40	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 19	09/12/2016	.00	60,325.00
38	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 19	09/12/2016	.00	354.00
36	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 19	09/12/2016	.00	380.00
34	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 19	09/12/2016	.00	7,219.00
32	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 19	09/12/2016	.00	2,763.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 19	09/12/2016	2,763.00	.00
12	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 19	09/12/2016	8,000.00	.00
11	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 19	09/12/2016	710.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 19	09/12/2016	902.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 19	09/12/2016	45,190.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 19	09/12/2016	10,360.00	.00
18	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 19	09/12/2016	35,851.00	.00
39	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 19	09/12/2016	.00	60,325.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 19	09/12/2016	8,712.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		I - 19	09/12/2016	11,192.00	.00
T O T A L E S :						308,857.00	308,857.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 20	10/12/2016	19,776.00	.00
2	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	10/12/2016	3,708.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	10/12/2016	990.00	.00
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 20	10/12/2016	11,548.00	.00
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 20	10/12/2016	22,287.44	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	10/12/2016	26,268.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	10/12/2016	3,693.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
8	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	10/12/2016	1,541.00	.00
9	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	10/12/2016	1,284.00	.00
10	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 20	10/12/2016	1,210.00	.00
24	4112 00000001 000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 20	10/12/2016	.00	40,148.00
26	4117 00000001 000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 20	10/12/2016	.00	14,910.00
28	4117 00000001 000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 20	10/12/2016	.00	13,476.00
30	4117 00000001 000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 20	10/12/2016	.00	1,992.00
38	4143 00000004 000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	10/12/2016	.00	5,621.00
32	4143 00000004 000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	10/12/2016	.00	292.00
34	4143 00000004 000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	10/12/2016	.00	5,927.00
36	4143 00000004 000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 20	10/12/2016	.00	45.00
40	4151 00000005 000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 20	10/12/2016	.00	16,144.00
42	4162 00000006 000000000002 0001 000	MULTAS		I - 20	10/12/2016	.00	13,585.44
21	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	10/12/2016	19,835.00	.00
11	8120 000004112 000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 20	10/12/2016	40,148.00	.00
12	8120 000004117 000000000001 0007 001	MULTAS		I - 20	10/12/2016	14,910.00	.00
13	8120 000004117 000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 20	10/12/2016	13,476.00	.00
14	8120 000004117 000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 20	10/12/2016	1,992.00	.00
15	8120 000004143 000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 20	10/12/2016	292.00	.00
16	8120 000004143 000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 20	10/12/2016	5,927.00	.00
17	8120 000004143 000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 20	10/12/2016	45.00	.00
18	8120 000004143 000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 20	10/12/2016	5,621.00	.00
19	8120 000004151 000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 20	10/12/2016	16,144.00	.00
20	8120 000004162 000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 20	10/12/2016	13,585.44	.00
37	8150 000004143 000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 20	10/12/2016	.00	45.00
39	8150 000004143 000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 20	10/12/2016	.00	5,621.00
41	8150 000004151 000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 20	10/12/2016	.00	16,144.00
43	8150 000004162 000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 20	10/12/2016	.00	13,585.44
25	8150 000004112 000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 20	10/12/2016	.00	40,148.00
27	8150 000004117 000000000001 0007 001	MULTAS		I - 20	10/12/2016	.00	14,910.00
29	8150 000004117 000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 20	10/12/2016	.00	13,476.00
31	8150 000004117 000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 20	10/12/2016	.00	1,992.00
33	8150 000004143 000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 20	10/12/2016	.00	292.00
35	8150 000004143 000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 20	10/12/2016	.00	5,927.00
23	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	10/12/2016	.00	19,835.00
22	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 20	10/12/2016	19,835.00	.00

T O T A L E S :

244,115.88

244,115.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 21	10/12/2016	8,252.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	4141 00000004 000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 21	10/12/2016	.00	5,110.00
9	4213 00000001 000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 21	10/12/2016	.00	8,034.00
4	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	10/12/2016	4,892.00	.00
2	8120 000004141 000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 21	10/12/2016	5,110.00	.00
3	8120 000004213 000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 21	10/12/2016	8,034.00	.00
8	8150 000004141 000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 21	10/12/2016	.00	5,110.00
10	8150 000004213 000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 21	10/12/2016	.00	8,034.00
6	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	10/12/2016	.00	4,892.00
5	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 21	10/12/2016	4,892.00	.00
T O T A L E S :						31,180.00	31,180.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 22	11/12/2016	6,295.00	.00
4	4143 00000004 000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/12/2016	.00	528.00
6	4143 00000004 000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 22	11/12/2016	.00	5,767.00
2	8120 000004143 000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 22	11/12/2016	528.00	.00
3	8120 000004143 000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 22	11/12/2016	5,767.00	.00
5	8150 000004143 000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 22	11/12/2016	.00	528.00
7	8150 000004143 000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 22	11/12/2016	.00	5,767.00
T O T A L E S :						12,590.00	12,590.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 23	11/12/2016	4,312.00	.00
6	4213 00000001 000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 23	11/12/2016	.00	13,147.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 23	11/12/2016	8,835.00	.00
2	8120 000004213 000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 23	11/12/2016	13,147.00	.00
7	8150 000004213 000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 23	11/12/2016	.00	13,147.00
5	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 23	11/12/2016	.00	8,835.00
4	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 23	11/12/2016	8,835.00	.00
T O T A L E S :						35,129.00	35,129.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 24	12/12/2016	9,202.96	.00
2	1112 00000004 000000000275 0000 000	BANORTE (R.P.)		I - 24	12/12/2016	438.00	.00
3	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 24	12/12/2016	22,488.00	.00
4	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 24	12/12/2016	1,202.00	.00
5	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS)		I - 24	12/12/2016	453.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
6	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 24	12/12/2016	9,127.00	.00
7	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 24	12/12/2016	69,294.00	.00
8	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 24	12/12/2016	63,740.00	.00
9	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 24	12/12/2016	10,904.00	.00
10	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 24	12/12/2016	2,487.00	.00
11	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 24	12/12/2016	2,065.00	.00
12	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 24	12/12/2016	1,500.00	.00
13	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 24	12/12/2016	5,284.00	.00
14	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 24	12/12/2016	18,949.00	.00
15	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 24	12/12/2016	158.00	.00
16	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 24	12/12/2016	1,936.00	.00
17	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 24	12/12/2016	1,657.00	.00
18	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 24	12/12/2016	13,515.00	.00
19	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 24	12/12/2016	1,004.00	.00
20	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 24	12/12/2016	795.00	.00
21	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 24	12/12/2016	33,200.00	.00
22	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 24	12/12/2016	2,811.00	.00
23	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 24	12/12/2016	9,546.00	.00
24	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 24	12/12/2016	12,563.00	.00
25	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 24	12/12/2016	4,806.00	.00
26	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 24	12/12/2016	21,608.00	.00
27	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 24	12/12/2016	37,072.85	.00
28	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 24	12/12/2016	12,100.00	.00
29	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 24	12/12/2016	177.00	.00
56	4112 00000001 000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 24	12/12/2016	.00	110,311.00
54	4112 00000001 000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 24	12/12/2016	.00	90,940.00
58	4117 00000001 000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 24	12/12/2016	.00	59,088.00
60	4117 00000001 000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 24	12/12/2016	.00	64,801.00
62	4117 00000001 000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 24	12/12/2016	.00	8,202.00
64	4119 00000001 000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 24	12/12/2016	.00	795.00
66	4119 00000001 000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 24	12/12/2016	.00	31,992.00
68	4141 00000004 000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 24	12/12/2016	.00	33,120.00
70	4141 00000004 000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 24	12/12/2016	.00	745.00
72	4143 00000004 000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/12/2016	.00	3,577.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
74	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/12/2016	.00	148.00
76	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/12/2016	.00	13,528.00
78	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/12/2016	.00	10,064.00
80	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/12/2016	.00	135.00
82	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/12/2016	.00	3,864.00
84	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 24	12/12/2016	.00	1,313.00
86	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 24	12/12/2016	.00	6,524.00
88	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 24	12/12/2016	.00	632.00
90	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 24	12/12/2016	.00	31,334.16
92	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS		I - 24	12/12/2016	.00	562.65
94	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 24	12/12/2016	.00	1,461.00
51	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 24	12/12/2016	103,054.00	.00
30	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 24	12/12/2016	90,940.00	.00
31	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 24	12/12/2016	110,311.00	.00
32	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 24	12/12/2016	59,088.00	.00
33	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 24	12/12/2016	64,801.00	.00
34	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 24	12/12/2016	8,202.00	.00
35	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 24	12/12/2016	795.00	.00
36	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 24	12/12/2016	31,992.00	.00
37	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 24	12/12/2016	33,120.00	.00
38	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 24	12/12/2016	745.00	.00
39	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 24	12/12/2016	3,577.00	.00
40	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 24	12/12/2016	148.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 24	12/12/2016	13,528.00	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 24	12/12/2016	10,064.00	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 24	12/12/2016	135.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 24	12/12/2016	3,864.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 24	12/12/2016	1,313.00	.00
46	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 24	12/12/2016	6,524.00	.00
47	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 24	12/12/2016	632.00	.00
48	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 24	12/12/2016	31,334.16	.00
49	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 24	12/12/2016	562.65	.00
50	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 24	12/12/2016	1,461.00	.00
55	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 24	12/12/2016	.00	90,940.00
57	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 24	12/12/2016	.00	110,311.00
59	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 24	12/12/2016	.00	59,088.00
61	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 24	12/12/2016	.00	64,801.00
63	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 24	12/12/2016	.00	8,202.00
65	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 24	12/12/2016	.00	795.00
67	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y		I - 24	12/12/2016	.00	31,992.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							
69	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 24	12/12/2016	.00	33,120.00
71	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 24	12/12/2016	.00	745.00
73	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 24	12/12/2016	.00	3,577.00
75	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 24	12/12/2016	.00	148.00
77	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 24	12/12/2016	.00	13,528.00
79	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 24	12/12/2016	.00	10,064.00
81	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 24	12/12/2016	.00	135.00
83	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 24	12/12/2016	.00	3,864.00
85	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 24	12/12/2016	.00	1,313.00
87	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 24	12/12/2016	.00	6,524.00
89	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 24	12/12/2016	.00	632.00
91	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 24	12/12/2016	.00	31,334.16
93	8150 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS		I - 24	12/12/2016	.00	562.65
95	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 24	12/12/2016	.00	1,461.00
53	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 24	12/12/2016	.00	103,054.00
52	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 24	12/12/2016	103,054.00	.00
T O T A L E S :						1,049,327.62	1,049,327.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 25	12/12/2016	207.00	.00
2	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 25	12/12/2016	21,800.00	.00
11	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 25	12/12/2016	.00	1,394.00
13	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 25	12/12/2016	.00	691.00
15	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 25	12/12/2016	.00	5,001.00
17	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 25	12/12/2016	.00	961.00
19	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 25	12/12/2016	.00	39,989.00
8	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 25	12/12/2016	26,029.00	.00
3	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 25	12/12/2016	1,394.00	.00
4	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 25	12/12/2016	691.00	.00
5	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 25	12/12/2016	5,001.00	.00
6	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 25	12/12/2016	961.00	.00
7	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 25	12/12/2016	39,989.00	.00
12	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 25	12/12/2016	.00	1,394.00
14	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 25	12/12/2016	.00	691.00
16	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 25	12/12/2016	.00	5,001.00
18	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 25	12/12/2016	.00	961.00
20	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 25	12/12/2016	.00	39,989.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 25	12/12/2016	.00	26,029.00
9	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 25	12/12/2016	26,029.00	.00
T O T A L E S :						122,101.00	122,101.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
30	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	13,430.00	.00
31	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	97,800.00	.00
32	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	85,583.04	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/12/2016	3,311.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/12/2016	853.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/12/2016	44,076.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/12/2016	1,928.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/12/2016	4,077.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/12/2016	1,590.00	.00
39	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 26	13/12/2016	24,688.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/12/2016	10,044.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/12/2016	32,962.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/12/2016	7,003.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/12/2016	5,018.00	.00
44	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	2,406.00	.00
45	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 26	13/12/2016	5,624.04	.00
46	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 26	13/12/2016	912.00	.00
47	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 26	13/12/2016	13,490.00	.00
48	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 26	13/12/2016	15,614.00	.00
49	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	23,500.00	.00
50	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	13,686.00	.00
51	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	7,581.00	.00
52	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	186,056.00	.00
53	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	11,764.00	.00
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	56,300.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	658.00	.00
3	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	52,695.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 26	13/12/2016	2,750.00	.00
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	37,100.00	.00
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	93.36	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	517.00	.00
8	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	265.00	.00
9	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	265.00	.00
10	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	51,000.00	.00
11	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 26	13/12/2016	12,627.00	.00
12	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	10,000.00	.00
13	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	265.00	.00
14	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	3,180.00	.00
15	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	565.00	.00
16	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	565.00	.00
17	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	31,166.00	.00
18	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	4,665.00	.00
19	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	473.00	.00
20	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	7,774.00	.00
21	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	6,981.00	.00
22	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	840.00	.00
23	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	7,001.00	.00
24	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	5,211.00	.00
25	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	4,229.00	.00
26	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	1,873.00	.00
27	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	990.00	.00
28	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	13,754.00	.00
29	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS) (RECURSOS		I - 26	13/12/2016	3,550.00	.00
82	4112 00000001 000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 26	13/12/2016	.00	177,698.00
84	4112 00000001 000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 26	13/12/2016	.00	434,299.00
86	4117 00000001 000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 26	13/12/2016	.00	66,766.00
88	4117 00000001 000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 26	13/12/2016	.00	158,090.00
90	4117 00000001 000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 26	13/12/2016	.00	9,107.00
92	4119 00000001 000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 26	13/12/2016	.00	12,280.00
94	4119 00000001 000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 26	13/12/2016	.00	8,688.00
98	4141 00000004 000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 26	13/12/2016	.00	56,961.80
96	4141 00000004 000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 26	13/12/2016	.00	81,206.00
100	4143 00000004 000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/12/2016	.00	11,964.50
102	4143 00000004 000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/12/2016	.00	3,148.00
104	4143 00000004 000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/12/2016	.00	31,614.00
106	4143 00000004 000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 26	13/12/2016	.00	101,744.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
108	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 26	13/12/2016		.00	2,223.00
110	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 26	13/12/2016		.00	13,874.00
112	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 26	13/12/2016		.00	3,017.00
114	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 26	13/12/2016		.00	2,513.00
116	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 26	13/12/2016		.00	19,057.00
118	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 26	13/12/2016		.00	838.00
120	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 26	13/12/2016		.00	365.00
122	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 26	13/12/2016		.00	10,413.50
124	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 26	13/12/2016		.00	2,212.00
126	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 26	13/12/2016		.00	850.00
128	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 26	13/12/2016		.00	75,858.40
130	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 26	13/12/2016		.00	1,826.00
79	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 26	13/12/2016		356,265.00	.00
54	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 26	13/12/2016		177,698.00	.00
55	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 26	13/12/2016		434,299.00	.00
56	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 26	13/12/2016		66,766.00	.00
57	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 26	13/12/2016		158,090.00	.00
58	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 26	13/12/2016		9,107.00	.00
59	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 26	13/12/2016		12,280.00	.00
60	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 26	13/12/2016		8,688.00	.00
61	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 26	13/12/2016		81,206.00	.00
62	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 26	13/12/2016		56,961.80	.00
63	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 26	13/12/2016		11,964.50	.00
64	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 26	13/12/2016		3,148.00	.00
65	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 26	13/12/2016		31,614.00	.00
66	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 26	13/12/2016		101,744.24	.00
67	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 26	13/12/2016		2,223.00	.00
68	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 26	13/12/2016		13,874.00	.00
69	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 26	13/12/2016		3,017.00	.00
70	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 26	13/12/2016		2,513.00	.00
71	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 26	13/12/2016		19,057.00	.00
72	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 26	13/12/2016		838.00	.00
73	8120 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 26	13/12/2016		365.00	.00
74	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 26	13/12/2016		10,413.50	.00
75	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 26	13/12/2016		2,212.00	.00
76	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	I - 26	13/12/2016		850.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
PATRIMONIALES							
77	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	75,858.40	.00
78	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	1,826.00	.00
99	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	56,961.80
101	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	11,964.50
103	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	3,148.00
105	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	31,614.00
107	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	101,744.24
109	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	2,223.00
111	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	13,874.00
113	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	3,017.00
115	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	2,513.00
117	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	19,057.00
119	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	838.00
121	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	365.00
123	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	10,413.50
125	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	2,212.00
127	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 - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	850.00
129	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	75,858.40
131	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	1,826.00
83	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	177,698.00
85	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	434,299.00
87	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	66,766.00
89	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	158,090.00
91	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	9,107.00
93	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	12,280.00
95	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	8,688.00
97	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	81,206.00
81	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	.00	356,265.00
80	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 26	13/12/2016	13/12/2016	356,265.00	.00
T O T A L E S :						2,929,491.88	2,929,491.88

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)	I - 27	13/12/2016	13/12/2016	183.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	I - 27	13/12/2016	13/12/2016	6,574.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 27	13/12/2016	117,059.60	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 27	13/12/2016	22,406.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 27	13/12/2016	174,207.00	.00
6	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 27	13/12/2016	12,491.00	.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 27	13/12/2016	8,546.00	.00
24	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 27	13/12/2016	.00	23,721.00
26	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 27	13/12/2016	.00	19,644.00
28	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 27	13/12/2016	.00	11,230.00
30	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 27	13/12/2016	.00	3,203.00
32	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 27	13/12/2016	.00	581.00
34	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 27	13/12/2016	.00	92,761.00
36	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 27	13/12/2016	.00	110,910.60
38	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	13/12/2016	.00	207.00
40	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	13/12/2016	.00	457.00
42	4143 000000004 0000000000003 0023 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	13/12/2016	.00	51,730.00
44	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	13/12/2016	.00	618.00
46	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 27	13/12/2016	.00	20,000.00
48	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 27	13/12/2016	.00	46,379.00
21	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 27	13/12/2016	39,975.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 27	13/12/2016	23,721.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 27	13/12/2016	19,644.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 27	13/12/2016	11,230.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 27	13/12/2016	3,203.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 27	13/12/2016	581.00	.00
13	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 27	13/12/2016	92,761.00	.00
14	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 27	13/12/2016	110,910.60	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 27	13/12/2016	207.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 27	13/12/2016	457.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 27	13/12/2016	51,730.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 27	13/12/2016	618.00	.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 - 27	13/12/2016	20,000.00	.00
20	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 27	13/12/2016	46,379.00	.00
25	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 27	13/12/2016	.00	23,721.00
27	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 27	13/12/2016	.00	19,644.00
29	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 27	13/12/2016	.00	11,230.00
31	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 27	13/12/2016	.00	3,203.00
33	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 27	13/12/2016	.00	581.00
35	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 27	13/12/2016	.00	92,761.00
37	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 27	13/12/2016	.00	110,910.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
39	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 27	13/12/2016	.00	207.00
41	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 27	13/12/2016	.00	457.00
43	8150 000004143 0000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS		I - 27	13/12/2016	.00	51,730.00
45	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 27	13/12/2016	.00	618.00
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 - 27	13/12/2016	.00	20,000.00
49	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 27	13/12/2016	.00	46,379.00
23	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 27	13/12/2016	.00	39,975.00
22	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 27	13/12/2016	39,975.00	.00
T O T A L E S :						802,858.20	802,858.20

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/12/2016	6,652.06	.00
8	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/12/2016	34,145.00	.00
9	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 28	14/12/2016	27,928.00	.00
10	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/12/2016	18,510.00	.00
11	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/12/2016	24,050.00	.00
12	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/12/2016	2,070.50	.00
13	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/12/2016	27,774.00	.00
14	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/12/2016	13,100.00	.00
15	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/12/2016	25,153.50	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/12/2016	1,615.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/12/2016	9,127.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/12/2016	207.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/12/2016	1,890.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/12/2016	12,470.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/12/2016	2,573.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/12/2016	1,525.88	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/12/2016	2,714.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/12/2016	2,862.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 28	14/12/2016	6,989.00	.00
26	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/12/2016	4,845.00	.00
27	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/12/2016	54,300.00	.00
28	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 28	14/12/2016	20,142.57	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS)		I - 28	14/12/2016	14,928.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
30	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 28	14/12/2016	12,276.00	.00
31	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 28	14/12/2016	3,110.00	.00
32	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 28	14/12/2016	1,417.00	.00
33	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 28	14/12/2016	8,097.00	.00
34	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 28	14/12/2016	158.00	.00
35	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 28	14/12/2016	4,094.00	.00
36	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 28	14/12/2016	38,027.00	.00
37	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 28	14/12/2016	9,540.00	.00
38	1112 00000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	(R.P. PREDIAL)	I - 28	14/12/2016	560.00	.00
39	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 28	14/12/2016	2,174.00	.00
40	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 28	14/12/2016	1,496.00	.00
41	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 28	14/12/2016	479.00	.00
42	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 28	14/12/2016	158,037.00	.00
43	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 28	14/12/2016	28,485.00	.00
1	1112 00000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 28	14/12/2016	3,359.80	.00
2	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 28	14/12/2016	100,000.00	.00
3	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 28	14/12/2016	6,826.40	.00
4	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 28	14/12/2016	74,224.00	.00
5	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 28	14/12/2016	16,548.00	.00
6	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 28	14/12/2016	59,820.00	.00
119	2117 00000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 28	14/12/2016	.00	800.00
71	4112 00000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 28	14/12/2016	.00	93,768.00
73	4112 00000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 28	14/12/2016	.00	621,343.00
77	4117 00000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 28	14/12/2016	.00	132,456.00
79	4117 00000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 28	14/12/2016	.00	8,104.00
75	4117 00000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 28	14/12/2016	.00	33,789.00
81	4119 00000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 28	14/12/2016	.00	17,478.00
83	4119 00000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 28	14/12/2016	.00	33,762.00
85	4141 00000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	14/12/2016	.00	23,100.00
87	4141 00000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	14/12/2016	.00	10,581.60
89	4143 00000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/12/2016	.00	17,620.50
91	4143 00000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/12/2016	.00	3,269.00
93	4143 00000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/12/2016	.00	30,026.00
95	4143 00000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/12/2016	.00	110,953.01
97	4143 00000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/12/2016	.00	2,512.50
99	4143 00000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/12/2016	.00	18,552.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
101	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/12/2016	.00	146.00
103	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 28	14/12/2016	.00	2,573.00
105	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 28	14/12/2016	.00	1,826.00
107	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 28	14/12/2016	.00	40.00
109	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	14/12/2016	.00	8,666.50
111	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 28	14/12/2016	.00	2,607.00
113	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 28	14/12/2016	.00	13,000.60
115	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 28	14/12/2016	.00	3,969.00
117	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 28	14/12/2016	.00	9,254.00
68	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	14/12/2016	355,897.00	.00
44	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 28	14/12/2016	93,768.00	.00
45	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 28	14/12/2016	621,343.00	.00
46	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 28	14/12/2016	33,789.00	.00
47	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 28	14/12/2016	132,456.00	.00
48	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 28	14/12/2016	8,104.00	.00
49	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 28	14/12/2016	17,478.00	.00
50	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 28	14/12/2016	33,762.00	.00
51	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 28	14/12/2016	23,100.00	.00
52	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 28	14/12/2016	10,581.60	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 28	14/12/2016	17,620.50	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 28	14/12/2016	3,269.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 28	14/12/2016	30,026.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 28	14/12/2016	110,953.01	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 28	14/12/2016	2,512.50	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 28	14/12/2016	18,552.00	.00
59	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 28	14/12/2016	146.00	.00
60	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 28	14/12/2016	2,573.00	.00
61	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 28	14/12/2016	1,826.00	.00
62	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 28	14/12/2016	40.00	.00
63	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 28	14/12/2016	8,666.50	.00
64	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 28	14/12/2016	2,607.00	.00
65	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 28	14/12/2016	13,000.60	.00
66	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 28	14/12/2016	3,969.00	.00
67	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 28	14/12/2016	9,254.00	.00
76	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 28	14/12/2016	.00	33,789.00
78	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 28	14/12/2016	.00	132,456.00
80	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 28	14/12/2016	.00	8,104.00
82	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 28	14/12/2016	.00	17,478.00
84	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 28	14/12/2016	.00	33,762.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
86	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 28	14/12/2016	.00	23,100.00
88	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 28	14/12/2016	.00	10,581.60
90	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 28	14/12/2016	.00	17,620.50
92	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 28	14/12/2016	.00	3,269.00
94	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 28	14/12/2016	.00	30,026.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 28	14/12/2016	.00	110,953.01
98	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 28	14/12/2016	.00	2,512.50
100	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 28	14/12/2016	.00	18,552.00
102	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 28	14/12/2016	.00	146.00
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 - 28	14/12/2016	.00	2,573.00
106	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 28	14/12/2016	.00	1,826.00
108	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 28	14/12/2016	.00	40.00
110	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 28	14/12/2016	.00	8,666.50
112	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 28	14/12/2016	.00	2,607.00
114	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 28	14/12/2016	.00	13,000.60
116	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 28	14/12/2016	.00	3,969.00
118	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 28	14/12/2016	.00	9,254.00
72	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 28	14/12/2016	.00	93,768.00
74	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 28	14/12/2016	.00	621,343.00
70	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	14/12/2016	.00	355,897.00
69	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 28	14/12/2016	355,897.00	.00
T O T A L E S :						2,755,490.42	2,755,490.42

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 29	14/12/2016	1,262.00	.00
2	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 29	14/12/2016	3,692.00	.00
4	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 29	14/12/2016	1,779.00	.00
7	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 29	14/12/2016	4,341.00	.00
6	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 29	14/12/2016	136,757.00	.00
5	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 29	14/12/2016	45,790.00	.00
3	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC.)		I - 29	14/12/2016	6,179.00	.00
8	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 29	14/12/2016	2,409.00	.00
38	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 29	14/12/2016	.00	713.00
36	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 29	14/12/2016	.00	2,409.00
34	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 29	14/12/2016	.00	1,060.00
32	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 29	14/12/2016	.00	3,461.00
30	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 29	14/12/2016	.00	28,636.00
28	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 29	14/12/2016	.00	59,941.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
26	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 29	14/12/2016	.00	118,002.00
52	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 29	14/12/2016	.00	1,121.90
9	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 29	14/12/2016	8,673.00	.00
19	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 29	14/12/2016	32,868.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 29	14/12/2016	914.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 29	14/12/2016	1,461.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 29	14/12/2016	713.00	.00
15	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 29	14/12/2016	2,409.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 29	14/12/2016	1,060.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 29	14/12/2016	3,461.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 29	14/12/2016	28,636.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 29	14/12/2016	59,941.00	.00
25	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	14/12/2016	.00	99,341.00
51	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 29	14/12/2016	.00	45,553.00
49	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 29	14/12/2016	.00	11,751.10
47	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 29	14/12/2016	.00	2,332.00
45	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 29	14/12/2016	.00	32,868.00
43	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 29	14/12/2016	.00	914.00
41	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 29	14/12/2016	.00	1,461.00
39	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 29	14/12/2016	.00	713.00
37	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 29	14/12/2016	.00	2,409.00
24	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	14/12/2016	99,341.00	.00
35	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 29	14/12/2016	.00	1,060.00
33	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 29	14/12/2016	.00	3,461.00
31	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 29	14/12/2016	.00	28,636.00
29	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 29	14/12/2016	.00	59,941.00
27	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 29	14/12/2016	.00	118,002.00
22	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 29	14/12/2016	45,553.00	.00
21	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 29	14/12/2016	11,751.10	.00
20	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 29	14/12/2016	2,332.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 29	14/12/2016	118,002.00	.00
23	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 29	14/12/2016	99,341.00	.00
50	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 29	14/12/2016	.00	45,553.00
48	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 29	14/12/2016	.00	11,751.10
46	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 29	14/12/2016	.00	2,332.00
44	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 29	14/12/2016	.00	32,868.00
42	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 29	14/12/2016	.00	914.00
40	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 29	14/12/2016	.00	1,461.00

T O T A L E S :

718,665.10

718,665.10

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -		I - 30	14/12/2016	3,132,098.18	.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 - 30	14/12/2016	.00	31,320,977.07
5	1123 000000005 0000000000001 0005 000	O.P.D.M.		I - 30	14/12/2016	28,188,878.89	.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 - 30	14/12/2016	.00	31,320,977.07
2	8120 000004212 0000000000001 0002 002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		I - 30	14/12/2016	31,320,977.07	.00
T O T A L E S :						62,641,954.14	62,641,954.14

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	4,349.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	1,022.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	754.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	2,736.00	.00
29	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	193,177.00	.00
30	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	45,000.00	.00
31	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	3,576.50	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	4,455.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	2,295.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	1,129.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	148.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	10,186.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	50,090.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	24,469.85	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	3,448.00	.00
40	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	530.00	.00
41	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	10,000.00	.00
42	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	5,850.00	.00
43	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	2,890.00	.00
44	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	17,457.88	.00
45	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	8,408.00	.00
46	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	998.00	.00
47	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	156,661.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
48	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 31	15/12/2016	1,875.00	.00
49	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 31	15/12/2016	1,875.00	.00
50	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 31	15/12/2016	36,069.44	.00
51	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 31	15/12/2016	76,222.22	.00
52	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 31	15/12/2016	92,555.56	.00
1	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 31	15/12/2016	31,251.00	.00
2	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 31	15/12/2016	7,011.80	.00
3	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	19,238.50	.00
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	590.00	.00
5	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	207.00	.00
6	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	107,911.00	.00
7	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	18,200.00	.00
8	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	307.00	.00
9	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	500.00	.00
10	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	51,000.00	.00
11	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	6,598.50	.00
12	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	634,782.00	.00
13	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	46,300.00	.00
14	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	75,040.60	.00
15	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	41,752.00	.00
16	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	8,096.00	.00
17	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	41,500.00	.00
18	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 31	15/12/2016	18,052.00	.00
19	1112 00000004 000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 31	15/12/2016	73.50	.00
20	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	539.00	.00
21	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	3,782.00	.00
22	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	9,127.00	.00
23	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	3,696.00	.00
24	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 31	15/12/2016	596.00	.00
140	2117 00000001 000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 31	15/12/2016	.00	645.00
84	4112 00000001 000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 31	15/12/2016	.00	115,867.00
86	4112 00000001 000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 31	15/12/2016	.00	824,169.00
88	4117 00000001 000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	15/12/2016	.00	46,169.00
90	4117 00000001 000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	15/12/2016	.00	140,785.00
92	4117 00000001 000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 31	15/12/2016	.00	10,585.00
94	4119 00000001 000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 31	15/12/2016	.00	89,587.00
96	4119 00000001 000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 31	15/12/2016	.00	20,129.00
98	4141 00000004 000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE		I - 31	15/12/2016	.00	11,906.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
100	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 31	15/12/2016	.00	16,636.33
102	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	15/12/2016	.00	11,066.00
104	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	15/12/2016	.00	7,426.00
106	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	15/12/2016	.00	28,799.00
108	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	15/12/2016	.00	518,157.85
110	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	15/12/2016	.00	5,783.00
112	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	15/12/2016	.00	23,978.00
114	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	15/12/2016	.00	146.00
116	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 31	15/12/2016	.00	10,511.00
118	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 31	15/12/2016	.00	1,096.00
120	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 31	15/12/2016	.00	6,357.00
122	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 31	15/12/2016	.00	383.79
124	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 31	15/12/2016	.00	11,937.00
126	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 31	15/12/2016	.00	1,738.00
128	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		I - 31	15/12/2016	.00	301.00
130	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 31	15/12/2016	.00	39,361.16
132	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 31	15/12/2016	.00	1,520.00
134	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 31	15/12/2016	.00	7,000.00
136	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 31	15/12/2016	.00	1,239.00
138	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		I - 31	15/12/2016	.00	208,597.22
81	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	15/12/2016	277,497.00	.00
53	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 31	15/12/2016	115,867.00	.00
54	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 31	15/12/2016	824,169.00	.00
55	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 31	15/12/2016	46,169.00	.00
56	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 31	15/12/2016	140,785.00	.00
57	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 31	15/12/2016	10,585.00	.00
58	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 31	15/12/2016	89,587.00	.00
59	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 31	15/12/2016	20,129.00	.00
60	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 31	15/12/2016	11,906.00	.00
61	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 31	15/12/2016	16,636.33	.00
62	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 31	15/12/2016	11,066.00	.00
63	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 31	15/12/2016	7,426.00	.00
64	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 31	15/12/2016	28,799.00	.00
65	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 31	15/12/2016	518,157.85	.00
66	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 31	15/12/2016	5,783.00	.00
67	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 31	15/12/2016	23,978.00	.00
68	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 31	15/12/2016	146.00	.00
69	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		I - 31	15/12/2016	10,511.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
INDUSTRIALES Y COMERCIALES							
70	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 31	15/12/2016		1,096.00	.00
71	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 31	15/12/2016		6,357.00	.00
72	8120 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 31	15/12/2016		383.79	.00
73	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 31	15/12/2016		11,937.00	.00
74	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 31	15/12/2016		1,738.00	.00
75	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 - 31	15/12/2016		301.00	.00
76	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 31	15/12/2016		39,361.16	.00
77	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 31	15/12/2016		1,520.00	.00
78	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 31	15/12/2016		7,000.00	.00
79	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 31	15/12/2016		1,239.00	.00
80	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 31	15/12/2016		208,597.22	.00
93	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 31	15/12/2016		.00	10,585.00
95	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 31	15/12/2016		.00	89,587.00
97	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 31	15/12/2016		.00	20,129.00
99	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 31	15/12/2016		.00	11,906.00
101	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 31	15/12/2016		.00	16,636.33
103	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 31	15/12/2016		.00	11,066.00
105	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 31	15/12/2016		.00	7,426.00
107	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 31	15/12/2016		.00	28,799.00
109	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 31	15/12/2016		.00	518,157.85
111	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 31	15/12/2016		.00	5,783.00
113	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 31	15/12/2016		.00	23,978.00
115	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 31	15/12/2016		.00	146.00
117	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	15/12/2016		.00	10,511.00
119	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 31	15/12/2016		.00	1,096.00
121	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 31	15/12/2016		.00	6,357.00
123	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 31	15/12/2016		.00	383.79
125	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 31	15/12/2016		.00	11,937.00
127	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 31	15/12/2016		.00	1,738.00
129	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 - 31	15/12/2016		.00	301.00
131	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 31	15/12/2016		.00	39,361.16
133	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 31	15/12/2016		.00	1,520.00
135	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 31	15/12/2016		.00	7,000.00
137	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 31	15/12/2016		.00	1,239.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
139	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 31	15/12/2016	.00	208,597.22
85	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 31	15/12/2016	.00	115,867.00
87	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 31	15/12/2016	.00	824,169.00
89	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 31	15/12/2016	.00	46,169.00
91	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 31	15/12/2016	.00	140,785.00
83	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	15/12/2016	.00	277,497.00
82	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 31	15/12/2016	277,497.00	.00
T O T A L E S :						4,600,602.70	4,600,602.70

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.)		I - 32	15/12/2016	6,760.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 32	15/12/2016	3,052.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 32	15/12/2016	68,515.00	.00
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 32	15/12/2016	50,390.00	.00
5	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 32	15/12/2016	31,282.00	.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 32	15/12/2016	11,842.00	.00
23	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 32	15/12/2016	.00	54,662.00
25	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 32	15/12/2016	.00	55,672.00
27	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 32	15/12/2016	.00	22,816.00
29	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 32	15/12/2016	.00	15,543.00
31	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 32	15/12/2016	.00	1,634.00
33	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 32	15/12/2016	.00	2,264.00
35	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 32	15/12/2016	.00	497.00
37	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	15/12/2016	.00	1,426.00
39	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	15/12/2016	.00	207.00
41	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 32	15/12/2016	.00	914.00
43	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 32	15/12/2016	.00	30,956.00
45	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 32	15/12/2016	.00	786.00
47	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 32	15/12/2016	.00	58,064.00
20	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 32	15/12/2016	73,600.00	.00
7	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 32	15/12/2016	54,662.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 32	15/12/2016	55,672.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 32	15/12/2016	22,816.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 32	15/12/2016	15,543.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 32	15/12/2016	1,634.00	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 32	15/12/2016	2,264.00	.00
13	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 32	15/12/2016	497.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 32	15/12/2016	1,426.00	.00
15	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 32	15/12/2016	207.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 32	15/12/2016	914.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
17	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 32	15/12/2016	30,956.00	.00
18	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 32	15/12/2016	786.00	.00
19	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 32	15/12/2016	58,064.00	.00
24	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 32	15/12/2016	.00	54,662.00
26	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 32	15/12/2016	.00	55,672.00
28	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 32	15/12/2016	.00	22,816.00
30	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 32	15/12/2016	.00	15,543.00
32	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 32	15/12/2016	.00	1,634.00
34	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 32	15/12/2016	.00	2,264.00
36	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 32	15/12/2016	.00	497.00
38	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 32	15/12/2016	.00	1,426.00
40	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 32	15/12/2016	.00	207.00
42	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 32	15/12/2016	.00	914.00
44	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 32	15/12/2016	.00	30,956.00
46	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 32	15/12/2016	.00	786.00
48	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 32	15/12/2016	.00	58,064.00
22	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 32	15/12/2016	.00	73,600.00
21	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 32	15/12/2016	73,600.00	.00
T O T A L E S :						564,482.00	564,482.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
36	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	10,412.00	.00
37	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 33	16/12/2016	4,966.72	.00
38	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 33	16/12/2016	40,152.00	.00
39	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	18,949.00	.00
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	179,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	12,164.00	.00
3	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	3,432.00	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	19,134.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	4,163.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	1,148.00	.00
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	27,030.00	.00
8	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	69,000.00	.00
9	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	12,686.50	.00
10	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	1,118.00	.00
11	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	80,386.00	.00
12	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	46,500.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	21,916.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	11,181.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	2,311.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	457.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	1,060.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	20,385.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	7,378.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	2,556.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	18,035.00	.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	4,132.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	6,000.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	6,000.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	4,760.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	14,500.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	473.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	4,371.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	1,360.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	3,445.00	.00
31	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	82,468.48	.00
32	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	30,969.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 33	16/12/2016	2,446.00	.00
34	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	85,000.00	.00
35	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 33	16/12/2016	13,684.52	.00
67	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 33	16/12/2016	.00	176,377.00
69	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 33	16/12/2016	.00	299,669.00
71	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 33	16/12/2016	.00	45,668.00
73	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 33	16/12/2016	.00	122,196.00
75	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 33	16/12/2016	.00	10,034.00
77	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 33	16/12/2016	.00	33,390.00
79	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 33	16/12/2016	.00	1,752.00
81	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 33	16/12/2016	.00	36,032.00
83	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 33	16/12/2016	.00	14,753.00
85	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 33	16/12/2016	.00	14,177.00
87	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 33	16/12/2016	.00	2,583.00
89	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 33	16/12/2016	.00	54,077.00
91	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 33	16/12/2016	.00	93,862.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
93	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	.00	5,341.00
95	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	.00	18,668.00
97	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	.00	1,433.00
99	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	.00	1,616.00
101	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	.00	6,657.00
103	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	.00	17,164.00
105	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	.00	239.00
107	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	.00	24,094.00
109	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	.00	4,634.00
111	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	.00	36,608.72
113	4163 000000006 0000000000003 0001 000	INDEMNIZACIONES	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	.00	60,000.00
64	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	205,896.00	.00
40	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	176,377.00	.00
41	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	299,669.00	.00
42	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	45,668.00	.00
43	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	122,196.00	.00
44	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	10,034.00	.00
45	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	33,390.00	.00
46	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	1,752.00	.00
47	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	36,032.00	.00
48	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	14,753.00	.00
49	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	14,177.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	2,583.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	54,077.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	93,862.50	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	5,341.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	18,668.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	1,433.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	1,616.00	.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 - 33	16/12/2016	16/12/2016	6,657.00	.00
58	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	17,164.00	.00
59	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	239.00	.00
60	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	24,094.00	.00
61	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	4,634.00	.00
62	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	36,608.72	.00
63	8120 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	60,000.00	.00
104	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	.00	17,164.00
106	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 33	16/12/2016	16/12/2016	.00	239.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
108	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 33	16/12/2016	.00	24,094.00
110	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 33	16/12/2016	.00	4,634.00
112	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 33	16/12/2016	.00	36,608.72
114	8150 000004163 0000000000006 0003 001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		I - 33	16/12/2016	.00	60,000.00
68	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 33	16/12/2016	.00	176,377.00
70	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 33	16/12/2016	.00	299,669.00
72	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 33	16/12/2016	.00	45,668.00
74	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 33	16/12/2016	.00	122,196.00
76	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 33	16/12/2016	.00	10,034.00
78	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 33	16/12/2016	.00	33,390.00
80	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 33	16/12/2016	.00	1,752.00
82	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 33	16/12/2016	.00	36,032.00
84	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 33	16/12/2016	.00	14,753.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 33	16/12/2016	.00	14,177.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 33	16/12/2016	.00	2,583.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 33	16/12/2016	.00	54,077.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 33	16/12/2016	.00	93,862.50
94	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 33	16/12/2016	.00	5,341.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 33	16/12/2016	.00	18,668.00
98	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 33	16/12/2016	.00	1,433.00
100	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 33	16/12/2016	.00	1,616.00
102	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 33	16/12/2016	.00	6,657.00
66	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 33	16/12/2016	.00	205,896.00
65	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 33	16/12/2016	205,896.00	.00
T O T A L E S :						2,367,946.44	2,367,946.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 34	16/12/2016	7,763.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 34	16/12/2016	30,177.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 34	16/12/2016	7,921.00	.00
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 34	16/12/2016	100,386.00	.00
5	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 34	16/12/2016	2,327.00	.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 34	16/12/2016	9,723.00	.00
52	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 34	16/12/2016	.00	103.40
24	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 34	16/12/2016	.00	81,679.00
26	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 34	16/12/2016	.00	3,661.00
28	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 34	16/12/2016	.00	22,344.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
30	4119 000000001 000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 34	16/12/2016	.00	850.00
32	4143 000000004 000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	16/12/2016	.00	2,435.00
34	4143 000000004 000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	16/12/2016	.00	9,009.00
36	4143 000000004 000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	16/12/2016	.00	457.00
38	4143 000000004 000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 34	16/12/2016	.00	7,540.00
40	4144 000000004 000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 34	16/12/2016	.00	12,582.00
42	4144 000000004 000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 34	16/12/2016	.00	2,930.00
44	4144 000000004 000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 34	16/12/2016	.00	365.00
46	4168 000000006 000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 34	16/12/2016	.00	760.00
48	4213 000000001 000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 34	16/12/2016	.00	1,097.60
50	4213 000000001 000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 34	16/12/2016	.00	47,302.00
21	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 34	16/12/2016	34,818.00	.00
7	8120 000004112 000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 34	16/12/2016	81,679.00	.00
8	8120 000004117 000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 34	16/12/2016	3,661.00	.00
9	8120 000004119 000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 34	16/12/2016	22,344.00	.00
10	8120 000004119 000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 34	16/12/2016	850.00	.00
11	8120 000004143 000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 34	16/12/2016	2,435.00	.00
12	8120 000004143 000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 34	16/12/2016	9,009.00	.00
13	8120 000004143 000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 34	16/12/2016	457.00	.00
14	8120 000004143 000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 34	16/12/2016	7,540.00	.00
15	8120 000004144 000000000004 0004 001	MULTAS		I - 34	16/12/2016	12,582.00	.00
16	8120 000004144 000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 34	16/12/2016	2,930.00	.00
17	8120 000004144 000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 34	16/12/2016	365.00	.00
18	8120 000004168 000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 34	16/12/2016	760.00	.00
19	8120 000004213 000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 34	16/12/2016	1,097.60	.00
20	8120 000004213 000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 34	16/12/2016	47,302.00	.00
51	8150 000004213 000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 34	16/12/2016	.00	47,302.00
25	8150 000004112 000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 34	16/12/2016	.00	81,679.00
27	8150 000004117 000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 34	16/12/2016	.00	3,661.00
29	8150 000004119 000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 34	16/12/2016	.00	22,344.00
31	8150 000004119 000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 34	16/12/2016	.00	850.00
33	8150 000004143 000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 34	16/12/2016	.00	2,435.00
35	8150 000004143 000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 34	16/12/2016	.00	9,009.00
37	8150 000004143 000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 34	16/12/2016	.00	457.00
39	8150 000004143 000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 34	16/12/2016	.00	7,540.00
41	8150 000004144 000000000004 0004 001	MULTAS		I - 34	16/12/2016	.00	12,582.00
43	8150 000004144 000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 34	16/12/2016	.00	2,930.00
45	8150 000004144 000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 34	16/12/2016	.00	365.00
47	8150 000004168 000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 34	16/12/2016	.00	760.00
49	8150 000004213 000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 34	16/12/2016	.00	1,097.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
23	8222 092L00115 0105020201014	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 34	16/12/2016	.00	34,818.00
22	8272 092L00115 0105020201014	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 34	16/12/2016	34,818.00	.00
T O T A L E S :						420,944.60	420,944.60
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 35	17/12/2016	13,899.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 35	17/12/2016	17,966.00	.00
3	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 35	17/12/2016	28,269.36	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	17/12/2016	5,708.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	17/12/2016	900.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 35	17/12/2016	2,222.00	.00
19	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 35	17/12/2016	.00	26,318.00
21	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 35	17/12/2016	.00	9,125.00
23	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 35	17/12/2016	.00	5,826.00
25	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 35	17/12/2016	.00	2,555.00
27	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 35	17/12/2016	.00	219.00
29	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 35	17/12/2016	.00	14,024.00
31	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 35	17/12/2016	.00	346.00
33	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 35	17/12/2016	.00	6,711.00
35	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 35	17/12/2016	.00	11,613.36
16	5200 092L00115 0105020201014	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 35	17/12/2016	7,773.00	.00
7	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 35	17/12/2016	26,318.00	.00
8	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 35	17/12/2016	9,125.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 35	17/12/2016	5,826.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 35	17/12/2016	2,555.00	.00
11	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 35	17/12/2016	219.00	.00
12	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 35	17/12/2016	14,024.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 35	17/12/2016	346.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 35	17/12/2016	6,711.00	.00
15	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 35	17/12/2016	11,613.36	.00
20	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 35	17/12/2016	.00	26,318.00
22	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 35	17/12/2016	.00	9,125.00
24	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 35	17/12/2016	.00	5,826.00
26	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 35	17/12/2016	.00	2,555.00
28	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 35	17/12/2016	.00	219.00
30	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 35	17/12/2016	.00	14,024.00
32	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 35	17/12/2016	.00	346.00
34	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 35	17/12/2016	.00	6,711.00
36	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 35	17/12/2016	.00	11,613.36
18	8222 092L00115 0105020201014	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 35	17/12/2016	.00	7,773.00
17	8272 092L00115 0105020201014	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 35	17/12/2016	7,773.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
T O T A L E S :						161,247.72	161,247.72
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 36	17/12/2016	5,481.00	.00
6	4213 00000001 000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 36	17/12/2016	.00	13,878.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 36	17/12/2016	8,397.00	.00
2	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 36	17/12/2016	13,878.00	.00
7	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 36	17/12/2016	.00	13,878.00
5	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 36	17/12/2016	.00	8,397.00
4	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 36	17/12/2016	8,397.00	.00
T O T A L E S :						36,153.00	36,153.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 37	18/12/2016	3,882.00	.00
4	4143 00000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	18/12/2016	.00	524.00
6	4143 00000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 37	18/12/2016	.00	3,358.00
2	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 37	18/12/2016	524.00	.00
3	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 37	18/12/2016	3,358.00	.00
5	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 37	18/12/2016	.00	524.00
7	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 37	18/12/2016	.00	3,358.00
T O T A L E S :						7,764.00	7,764.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 38	18/12/2016	6,213.00	.00
6	4213 00000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 38	18/12/2016	.00	20,450.00
3	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 38	18/12/2016	14,237.00	.00
2	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 38	18/12/2016	20,450.00	.00
7	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 38	18/12/2016	.00	20,450.00
5	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 38	18/12/2016	.00	14,237.00
4	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 38	18/12/2016	14,237.00	.00
T O T A L E S :						55,137.00	55,137.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	19/12/2016	71,893.00	.00
15	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	19/12/2016	16,800.00	.00
16	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	19/12/2016	413.00	.00
17	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	19/12/2016	50,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
18	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	19/12/2016	149,198.50	.00
19	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	4,046.00	.00
20	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	2,263.00	.00
21	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	1,359.00	.00
22	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	1,953.00	.00
23	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	68,805.00	.00
24	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	4,808.00	.00
25	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	618.00	.00
26	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	1,375.00	.00
27	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	207.00	.00
28	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	1,820.00	.00
29	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	10,364.00	.00
30	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	1,172.00	.00
31	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	79.00	.00
32	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	19,732.00	.00
33	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	538.00	.00
34	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	1,501.00	.00
35	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	3,636.00	.00
36	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	345.00	.00
37	1112 00000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 39	19/12/2016	1,862.00	.00
38	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	2,133.00	.00
39	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	612.81	.00
40	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	256.00	.00
41	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	2,213.00	.00
42	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	4,004.00	.00
43	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	10,000.00	.00
44	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	10,000.00	.00
45	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 39	19/12/2016	10,000.00	.00
46	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	19/12/2016	543,225.00	.00
47	1112 00000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 39	19/12/2016	35,713.00	.00
48	1112 00000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	19/12/2016	600.00	.00
49	1112 00000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	19/12/2016	6,030.00	.00
50	1112 00000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 39	19/12/2016	1,948.00	.00
51	1112 00000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 39	19/12/2016	7,815.28	.00
52	1112 00000004 0000000000275 0000 000	BANORTE 0434672583		I - 39	19/12/2016	620.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
53	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	19/12/2016	90,093.00	.00
54	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	19/12/2016	162,146.00	.00
55	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	19/12/2016	45,377.60	.00
1	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 39	19/12/2016	35,802.00	.00
2	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	19/12/2016	8,801.00	.00
3	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	19/12/2016	6,420.00	.00
4	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	19/12/2016	13,928.00	.00
5	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	19/12/2016	13,194.00	.00
6	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	19/12/2016	1,686.00	.00
7	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	19/12/2016	2,650.00	.00
8	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	19/12/2016	11,321.00	.00
9	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	19/12/2016	148.00	.00
10	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	19/12/2016	395.00	.00
11	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	19/12/2016	553.00	.00
12	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	19/12/2016	4,186.00	.00
13	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 39	19/12/2016	19,000.00	.00
85	4112 00000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 39	19/12/2016	.00	224,140.00
87	4112 00000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 39	19/12/2016	.00	933,530.00
89	4117 00000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 39	19/12/2016	.00	77,177.00
91	4117 00000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 39	19/12/2016	.00	238,696.00
93	4117 00000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 39	19/12/2016	.00	13,102.00
95	4119 00000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 39	19/12/2016	.00	530.00
97	4119 00000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 39	19/12/2016	.00	6,082.50
99	4141 00000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 39	19/12/2016	.00	79,298.00
101	4141 00000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 39	19/12/2016	.00	621.00
103	4143 00000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	19/12/2016	.00	22,200.00
105	4143 00000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	19/12/2016	.00	148.00
107	4143 00000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	19/12/2016	.00	28,543.00
109	4143 00000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	19/12/2016	.00	120,901.81
111	4143 00000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	19/12/2016	.00	828.00
113	4143 00000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	19/12/2016	.00	34,211.00
115	4143 00000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	19/12/2016	.00	13,435.00
117	4143 00000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	19/12/2016	.00	432.00
119	4143 00000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 39	19/12/2016	.00	584.00
121	4144 00000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 39	19/12/2016	.00	4,747.00
123	4144 00000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 39	19/12/2016	.00	2,281.00
125	4151 00000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 39	19/12/2016	.00	9,431.00
127	4151 00000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y		I - 39	19/12/2016	.00	32,844.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO					
129	4159 000000005 000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	.00	150.00
131	4162 000000006 000000000002 0001 000	MULTAS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	.00	47,330.88
133	4169 000000006 000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	.00	50,000.00
135	4213 000000001 000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	.00	1,826.00
82	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	477,411.00	.00
56	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	224,140.00	.00
57	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	933,530.00	.00
58	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	77,177.00	.00
59	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	238,696.00	.00
60	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	13,102.00	.00
61	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	530.00	.00
62	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	6,082.50	.00
63	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	79,298.00	.00
64	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	621.00	.00
65	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	22,200.00	.00
66	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	148.00	.00
67	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	28,543.00	.00
68	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	120,901.81	.00
69	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	828.00	.00
70	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	34,211.00	.00
71	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	13,435.00	.00
72	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	432.00	.00
73	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	19/12/2016	19/12/2016	584.00	.00
74	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	4,747.00	.00
75	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	2,281.00	.00
76	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	9,431.00	.00
77	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	32,844.00	.00
78	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 - 39	19/12/2016	19/12/2016	150.00	.00
79	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	47,330.88	.00
80	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	50,000.00	.00
81	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	1,826.00	.00
86	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	.00	224,140.00
88	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	.00	933,530.00
90	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 39	19/12/2016	19/12/2016	.00	77,177.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
92	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 39	19/12/2016	.00	238,696.00
94	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 39	19/12/2016	.00	13,102.00
96	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 39	19/12/2016	.00	530.00
98	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 39	19/12/2016	.00	6,082.50
100	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 39	19/12/2016	.00	79,298.00
102	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 39	19/12/2016	.00	621.00
104	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 39	19/12/2016	.00	22,200.00
106	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 39	19/12/2016	.00	148.00
108	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 39	19/12/2016	.00	28,543.00
110	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 39	19/12/2016	.00	120,901.81
112	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 39	19/12/2016	.00	828.00
114	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 39	19/12/2016	.00	34,211.00
116	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 39	19/12/2016	.00	13,435.00
118	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 39	19/12/2016	.00	432.00
120	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 39	19/12/2016	.00	584.00
122	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 39	19/12/2016	.00	4,747.00
124	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 39	19/12/2016	.00	2,281.00
126	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 39	19/12/2016	.00	9,431.00
128	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 39	19/12/2016	.00	32,844.00
130	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 - 39	19/12/2016	.00	150.00
132	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 39	19/12/2016	.00	47,330.88
134	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 39	19/12/2016	.00	50,000.00
136	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 39	19/12/2016	.00	1,826.00
84	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 39	19/12/2016	.00	477,411.00
83	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 39	19/12/2016	477,411.00	.00
T O T A L E S :						4,363,549.38	4,363,549.38

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 40	19/12/2016	9,979.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 40	19/12/2016	14,398.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 40	19/12/2016	9,522.00	.00
3	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 40	19/12/2016	105,254.37	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 40	19/12/2016	110.00	.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 40	19/12/2016	9,259.00	.00
24	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	19/12/2016	.00	2,949.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
20	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 40	19/12/2016	40,945.00	.00
21	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 40	19/12/2016	.00	40,945.00
45	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 40	19/12/2016	.00	59,888.00
43	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 40	19/12/2016	.00	7,901.00
41	8150 000004168 0000000000006 0008 002	RECARGOS		I - 40	19/12/2016	.00	451.00
39	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 40	19/12/2016	.00	365.00
37	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 40	19/12/2016	.00	146.00
35	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 40	19/12/2016	.00	105,254.37
33	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 40	19/12/2016	.00	597.00
31	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 40	19/12/2016	.00	1,522.00
42	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 40	19/12/2016	.00	7,901.00
40	4168 000000006 0000000000008 0002 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 40	19/12/2016	.00	451.00
38	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 40	19/12/2016	.00	365.00
36	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 40	19/12/2016	.00	146.00
34	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 40	19/12/2016	.00	105,254.37
32	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 40	19/12/2016	.00	597.00
30	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 40	19/12/2016	.00	1,522.00
28	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	19/12/2016	.00	730.00
26	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 40	19/12/2016	.00	2,284.00
13	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 40	19/12/2016	105,254.37	.00
12	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 40	19/12/2016	597.00	.00
11	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 40	19/12/2016	1,522.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 40	19/12/2016	730.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 40	19/12/2016	2,284.00	.00
8	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 40	19/12/2016	2,949.00	.00
7	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 40	19/12/2016	7,380.00	.00
19	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 40	19/12/2016	40,945.00	.00
44	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 40	19/12/2016	.00	59,888.00
29	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 40	19/12/2016	.00	730.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 40	19/12/2016	.00	2,284.00
25	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 40	19/12/2016	.00	2,949.00
23	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 40	19/12/2016	.00	7,380.00
18	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 40	19/12/2016	59,888.00	.00
17	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 40	19/12/2016	7,901.00	.00
16	8120 000004168 0000000000006 0008 002	RECARGOS		I - 40	19/12/2016	451.00	.00
15	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 40	19/12/2016	365.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 40	19/12/2016	146.00	.00
22	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 40	19/12/2016	.00	7,380.00
T O T A L E S :						419,879.74	419,879.74



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 41	20/12/2016	825,193.00	.00
22	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 41	20/12/2016	91,771.00	.00
23	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 41	20/12/2016	17,941.00	.00
24	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 41	20/12/2016	1,826.00	.00
25	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 41	20/12/2016	438.00	.00
26	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 41	20/12/2016	193,897.50	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	11,843.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	6,000.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	795.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	5,008.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	14,870.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	457.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	1,203.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	438.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	6,666.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	2,838.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	1,007.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	10,771.00	.00
39	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 41	20/12/2016	59,871.00	.00
40	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 41	20/12/2016	13,750.00	.00
41	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 41	20/12/2016	2,625.00	.00
42	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 41	20/12/2016	2,375.00	.00
43	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 41	20/12/2016	1,750.00	.00
44	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 41	20/12/2016	13,750.00	.00
45	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 41	20/12/2016	6,750.00	.00
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 41	20/12/2016	16,000.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 41	20/12/2016	296.00	.00
3	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 41	20/12/2016	2,735.00	.00
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 41	20/12/2016	50,611.60	.00
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 41	20/12/2016	73,176.70	.00
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 41	20/12/2016	151,053.60	.00
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 41	20/12/2016	69,276.70	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	79.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	292.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	1,486.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS)		I - 41	20/12/2016	4,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
12	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	20/12/2016	3,661.00	.00
13	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	20/12/2016	1,408.00	.00
14	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	20/12/2016	1,892.00	.00
15	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	20/12/2016	19,300.68	.00
16	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	20/12/2016	9,756.00	.00
17	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	20/12/2016	403.00	.00
18	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	20/12/2016	602.00	.00
19	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	20/12/2016	9,647.00	.00
20	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 41	20/12/2016	2,556.00	.00
130	2117 00000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 41	20/12/2016	.00	435.80
76	4112 00000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 41	20/12/2016	.00	150,268.00
78	4112 00000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 41	20/12/2016	.00	506,316.00
80	4117 00000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 41	20/12/2016	.00	336,695.00
82	4117 00000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 41	20/12/2016	.00	255,011.00
84	4117 00000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 41	20/12/2016	.00	8,081.00
86	4119 00000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 41	20/12/2016	.00	363,478.00
88	4119 00000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 41	20/12/2016	.00	40,189.00
90	4141 00000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 41	20/12/2016	.00	51,183.00
92	4141 00000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 41	20/12/2016	.00	23,824.68
94	4143 00000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	20/12/2016	.00	11,415.00
96	4143 00000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	20/12/2016	.00	3,000.00
98	4143 00000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	20/12/2016	.00	25,285.00
100	4143 00000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	20/12/2016	.00	35,937.00
102	4143 00000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	20/12/2016	.00	1,021.00
104	4143 00000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	20/12/2016	.00	31,068.00
106	4143 00000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	20/12/2016	.00	2,111.00
108	4143 00000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	20/12/2016	.00	146.00
110	4143 00000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 41	20/12/2016	.00	1,519.00
112	4144 00000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 41	20/12/2016	.00	10,225.80
114	4144 00000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 41	20/12/2016	.00	368.00
116	4151 00000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 41	20/12/2016	.00	4,558.50
118	4151 00000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 41	20/12/2016	.00	2,370.00
120	4162 00000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 41	20/12/2016	.00	28,730.80
122	4168 00000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 41	20/12/2016	.00	380.00
124	4213 00000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 41	20/12/2016	.00	3,922.20
126	4213 00000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 41	20/12/2016	.00	9,130.00
128	4311 00000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		I - 41	20/12/2016	.00	41,000.00
73	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 41	20/12/2016	235,603.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
46	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 41	20/12/2016	150,268.00	.00
47	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 41	20/12/2016	506,316.00	.00
48	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 41	20/12/2016	336,695.00	.00
49	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 41	20/12/2016	255,011.00	.00
50	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 41	20/12/2016	8,081.00	.00
51	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 41	20/12/2016	363,478.00	.00
52	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 41	20/12/2016	40,189.00	.00
53	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 41	20/12/2016	51,183.00	.00
54	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 41	20/12/2016	23,824.68	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 41	20/12/2016	11,415.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 41	20/12/2016	3,000.00	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 41	20/12/2016	25,285.00	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 41	20/12/2016	35,937.00	.00
59	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 41	20/12/2016	1,021.00	.00
60	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 41	20/12/2016	31,068.00	.00
61	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 41	20/12/2016	2,111.00	.00
62	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 41	20/12/2016	146.00	.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 - 41	20/12/2016	1,519.00	.00
64	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 41	20/12/2016	10,225.80	.00
65	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 41	20/12/2016	368.00	.00
66	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 41	20/12/2016	4,558.50	.00
67	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 41	20/12/2016	2,370.00	.00
68	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 41	20/12/2016	28,730.80	.00
69	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 41	20/12/2016	380.00	.00
70	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 41	20/12/2016	3,922.20	.00
71	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 41	20/12/2016	9,130.00	.00
72	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 41	20/12/2016	41,000.00	.00
89	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 41	20/12/2016	.00	40,189.00
91	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 41	20/12/2016	.00	51,183.00
93	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 41	20/12/2016	.00	23,824.68
95	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 41	20/12/2016	.00	11,415.00
97	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 41	20/12/2016	.00	3,000.00
99	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 41	20/12/2016	.00	25,285.00
101	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 41	20/12/2016	.00	35,937.00
103	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 41	20/12/2016	.00	1,021.00
105	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 41	20/12/2016	.00	31,068.00
107	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		I - 41	20/12/2016	.00	2,111.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO							
109	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 41	20/12/2016	.00	146.00
111	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 41	20/12/2016	.00	1,519.00
113	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 41	20/12/2016	.00	10,225.80
115	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 41	20/12/2016	.00	368.00
117	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 41	20/12/2016	.00	4,558.50
119	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 41	20/12/2016	.00	2,370.00
121	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 41	20/12/2016	.00	28,730.80
123	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 41	20/12/2016	.00	380.00
125	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 41	20/12/2016	.00	3,922.20
127	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 41	20/12/2016	.00	9,130.00
129	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 41	20/12/2016	.00	41,000.00
77	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 41	20/12/2016	.00	150,268.00
79	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 41	20/12/2016	.00	506,316.00
81	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 41	20/12/2016	.00	336,695.00
83	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 41	20/12/2016	.00	255,011.00
85	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 41	20/12/2016	.00	8,081.00
87	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 41	20/12/2016	.00	363,478.00
75	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 41	20/12/2016	.00	235,603.00
74	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 41	20/12/2016	235,603.00	.00

T O T A L E S :

4,130,504.76

4,130,504.76

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 42	20/12/2016	2,645.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.)		I - 42	20/12/2016	11,231.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 42	20/12/2016	317,760.00	.00
6	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 42	20/12/2016	207.00	.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 42	20/12/2016	17,810.00	.00
44	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 42	20/12/2016	.00	1,426.00
42	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 42	20/12/2016	.00	157,036.00
40	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 42	20/12/2016	.00	2,000.00
38	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 42	20/12/2016	.00	7,440.00
36	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 42	20/12/2016	.00	810.00
34	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 42	20/12/2016	.00	4,162.00
32	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 42	20/12/2016	.00	15,650.00
30	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 42	20/12/2016	.00	39,696.00
28	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 42	20/12/2016	.00	36,832.00
25	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 42	20/12/2016	49,578.00	.00
26	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 42	20/12/2016	.00	49,578.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
50	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 42	20/12/2016	.00	1,056.00
48	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 42	20/12/2016	.00	914.00
46	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 42	20/12/2016	.00	87,693.00
56	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 42	20/12/2016	.00	60,260.00
54	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 42	20/12/2016	.00	176.00
52	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 42	20/12/2016	.00	31,042.00
23	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 42	20/12/2016	60,260.00	.00
22	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 42	20/12/2016	176.00	.00
21	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 42	20/12/2016	31,042.00	.00
20	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 42	20/12/2016	1,056.00	.00
43	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	20/12/2016	.00	1,426.00
41	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 42	20/12/2016	.00	157,036.00
39	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 42	20/12/2016	.00	2,000.00
37	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 42	20/12/2016	.00	7,440.00
35	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 42	20/12/2016	.00	810.00
33	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 42	20/12/2016	.00	4,162.00
31	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 42	20/12/2016	.00	15,650.00
29	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 42	20/12/2016	.00	39,696.00
27	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 42	20/12/2016	.00	36,832.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 42	20/12/2016	39,696.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 42	20/12/2016	36,832.00	.00
24	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 42	20/12/2016	49,578.00	.00
55	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 42	20/12/2016	.00	60,260.00
53	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 42	20/12/2016	.00	176.00
51	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 42	20/12/2016	.00	31,042.00
49	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	20/12/2016	.00	1,056.00
47	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	20/12/2016	.00	914.00
45	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 42	20/12/2016	.00	87,693.00
19	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 42	20/12/2016	914.00	.00
18	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 42	20/12/2016	87,693.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 42	20/12/2016	1,426.00	.00
16	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 42	20/12/2016	157,036.00	.00
15	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 42	20/12/2016	2,000.00	.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 42	20/12/2016	7,440.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 42	20/12/2016	810.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 42	20/12/2016	4,162.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 42	20/12/2016	15,650.00	.00
7	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 42	20/12/2016	43,217.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 42	20/12/2016	1,462.00	.00
3	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 42	20/12/2016	2,283.00	.00
T O T A L E S :						941,964.00	941,964.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
27	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	83,959.90	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 43	21/12/2016	3,000.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 43	21/12/2016	1,236.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 43	21/12/2016	9,942.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 43	21/12/2016	530.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 43	21/12/2016	1,278.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 43	21/12/2016	3,318.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 43	21/12/2016	2,681.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 43	21/12/2016	7,106.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 43	21/12/2016	227.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 43	21/12/2016	1,984.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 43	21/12/2016	10,746.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 43	21/12/2016	9,722.00	.00
40	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	150,969.00	.00
41	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 43	21/12/2016	109.00	.00
42	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	10,000.00	.00
43	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	238.00	.00
44	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	84,000.00	.00
45	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	24,184.37	.00
46	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	182,006.24	.00
47	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	209,473.00	.00
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 43	21/12/2016	1,095.60	.00
2	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 43	21/12/2016	730.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 43	21/12/2016	22,157.00	.00
4	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 43	21/12/2016	2,470.00	.00
5	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 43	21/12/2016	632.00	.00
6	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	4,678.50	.00
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	16,653.40	.00
8	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	67,389.00	.00
9	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	91,250.00	.00
10	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	49,968.50	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		ADEFAS)					
11	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	21/12/2016	8,542.00	.00
12	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	21/12/2016	1,236.00	.00
13	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	21/12/2016	3,103.00	.00
14	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	21/12/2016	1,202.00	.00
15	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	21/12/2016	1,017.00	.00
16	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	21/12/2016	612.81	.00
17	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	21/12/2016	39,348.00	.00
18	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	21/12/2016	1,099.37	.00
19	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	21/12/2016	2,229.00	.00
20	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	21/12/2016	4,734.00	.00
21	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	21/12/2016	6,224.00	.00
22	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	21/12/2016	15,622.00	.00
23	1112 00000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 43	21/12/2016	697.00	.00
24	1112 00000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 43	21/12/2016	139,728.00	.00
25	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	575,190.00	.00
26	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 43	21/12/2016	16,400.00	.00
123	2117 00000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 43	21/12/2016	.00	1,869.80
75	4112 00000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 43	21/12/2016	.00	209,175.00
77	4112 00000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 43	21/12/2016	.00	1,272,403.00
79	4117 00000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 43	21/12/2016	.00	103,959.00
81	4117 00000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 43	21/12/2016	.00	229,079.00
83	4117 00000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 43	21/12/2016	.00	13,907.00
85	4119 00000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 43	21/12/2016	.00	530.00
87	4119 00000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 43	21/12/2016	.00	10,865.00
89	4141 00000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 43	21/12/2016	.00	15,116.00
91	4141 00000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 43	21/12/2016	.00	29,216.00
95	4143 00000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	21/12/2016	.00	5,139.00
97	4143 00000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	21/12/2016	.00	17,390.00
99	4143 00000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	21/12/2016	.00	244,197.99
101	4143 00000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	21/12/2016	.00	1,223.00
103	4143 00000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	21/12/2016	.00	12,155.00
105	4143 00000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	21/12/2016	.00	146.00
107	4143 00000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	21/12/2016	.00	117.00
93	4143 00000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 43	21/12/2016	.00	9,887.00
109	4144 00000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 43	21/12/2016	.00	69,388.00
111	4151 00000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 43	21/12/2016	.00	10,119.50
113	4151 00000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y		I - 43	21/12/2016	.00	1,975.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO					
115	4159 000000005 000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 43	21/12/2016		.00	110.00
117	4162 000000006 000000000002 0001 000	MULTAS	I - 43	21/12/2016		.00	15,486.20
119	4213 000000001 000000000003 0001 000	CONVENIOS	I - 43	21/12/2016		.00	16,828.20
121	4213 000000001 000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 43	21/12/2016		.00	1,826.00
72	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 43	21/12/2016		421,390.00	.00
48	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 43	21/12/2016		209,175.00	.00
49	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 43	21/12/2016		1,272,403.00	.00
50	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 43	21/12/2016		103,959.00	.00
51	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 43	21/12/2016		229,079.00	.00
52	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 43	21/12/2016		13,907.00	.00
53	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 43	21/12/2016		530.00	.00
54	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 43	21/12/2016		10,865.00	.00
55	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 43	21/12/2016		15,116.00	.00
56	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 43	21/12/2016		29,216.00	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 43	21/12/2016		9,887.00	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 43	21/12/2016		5,139.00	.00
59	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 43	21/12/2016		17,390.00	.00
60	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 43	21/12/2016		244,197.99	.00
61	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 43	21/12/2016		1,223.00	.00
62	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 43	21/12/2016		12,155.00	.00
63	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 43	21/12/2016		146.00	.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 - 43	21/12/2016		117.00	.00
65	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 43	21/12/2016		69,388.00	.00
66	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 43	21/12/2016		10,119.50	.00
67	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 43	21/12/2016		1,975.00	.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 - 43	21/12/2016		110.00	.00
69	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 43	21/12/2016		15,486.20	.00
70	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	I - 43	21/12/2016		16,828.20	.00
71	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 43	21/12/2016		1,826.00	.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 43	21/12/2016		.00	5,139.00
98	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 43	21/12/2016		.00	17,390.00
100	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 43	21/12/2016		.00	244,197.99
102	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 43	21/12/2016		.00	1,223.00
104	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 43	21/12/2016		.00	12,155.00
106	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 43	21/12/2016		.00	146.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
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 - 43	21/12/2016	.00	117.00
110	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 43	21/12/2016	.00	69,388.00
112	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 43	21/12/2016	.00	10,119.50
114	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 43	21/12/2016	.00	1,975.00
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 - 43	21/12/2016	.00	110.00
118	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 43	21/12/2016	.00	15,486.20
120	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 43	21/12/2016	.00	16,828.20
122	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 43	21/12/2016	.00	1,826.00
76	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 43	21/12/2016	.00	209,175.00
78	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 43	21/12/2016	.00	1,272,403.00
80	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 43	21/12/2016	.00	103,959.00
82	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 43	21/12/2016	.00	229,079.00
84	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 43	21/12/2016	.00	13,907.00
86	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 43	21/12/2016	.00	530.00
88	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 43	21/12/2016	.00	10,865.00
90	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 43	21/12/2016	.00	15,116.00
92	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 43	21/12/2016	.00	29,216.00
94	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 43	21/12/2016	.00	9,887.00
74	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 43	21/12/2016	.00	421,390.00
73	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 43	21/12/2016	421,390.00	.00
T O T A L E S :						5,003,735.58	5,003,735.58

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 44	21/12/2016	7,745.00	.00
26	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 44	21/12/2016	.00	674.00
31	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 44	21/12/2016	.00	550.00
29	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 44	21/12/2016	.00	4,119.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 44	21/12/2016	.00	674.00
25	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 44	21/12/2016	.00	2,565.00
23	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 44	21/12/2016	.00	13,019.00
21	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 44	21/12/2016	.00	46,060.00
16	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 44	21/12/2016	44,039.00	.00
15	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 44	21/12/2016	3,859.00	.00
14	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 44	21/12/2016	760.00	.00
18	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 44	21/12/2016	38,572.00	.00
19	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 44	21/12/2016	.00	38,572.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
41	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 44	21/12/2016	.00	44,039.00
39	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 44	21/12/2016	.00	3,859.00
37	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 44	21/12/2016	.00	760.00
35	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 44	21/12/2016	.00	414.00
33	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 44	21/12/2016	.00	26,175.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 44	21/12/2016	414.00	.00
12	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 44	21/12/2016	26,175.00	.00
11	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 44	21/12/2016	550.00	.00
10	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 44	21/12/2016	4,119.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 44	21/12/2016	674.00	.00
8	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 44	21/12/2016	2,565.00	.00
7	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 44	21/12/2016	13,019.00	.00
6	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 44	21/12/2016	46,060.00	.00
17	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 44	21/12/2016	38,572.00	.00
40	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 44	21/12/2016	.00	44,039.00
38	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 44	21/12/2016	.00	3,859.00
36	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 44	21/12/2016	.00	760.00
34	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 44	21/12/2016	.00	414.00
32	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 44	21/12/2016	.00	26,175.00
30	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 44	21/12/2016	.00	550.00
28	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 44	21/12/2016	.00	4,119.00
24	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 44	21/12/2016	.00	2,565.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 44	21/12/2016	50,868.00	.00
5	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 44	21/12/2016	11,648.00	.00
20	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 44	21/12/2016	.00	46,060.00
22	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 44	21/12/2016	.00	13,019.00
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 44	21/12/2016	26,906.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 44	21/12/2016	6,495.00	.00
T O T A L E S :						323,040.00	323,040.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
15	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 45	22/12/2016	15,885.60	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	22/12/2016	6,765.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	22/12/2016	2,366.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	22/12/2016	17,415.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	22/12/2016	15,341.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	22/12/2016	296.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 45	22/12/2016	6,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	4,500.00	.00
23	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	367,358.00	.00
24	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	35,300.00	.00
25	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	1,337.61	.00
26	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	284,341.00	.00
27	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	33,700.00	.00
28	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	9,206.12	.00
29	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	105,833.00	.00
30	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	125,000.00	.00
31	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	32,754.16	.00
32	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	16,000.00	.00
33	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	1,048.00	.00
34	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	1,000.00	.00
35	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	1,956.00	.00
36	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	320.00	.00
37	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	2,147.00	.00
38	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	27,507.00	.00
39	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	2,260.00	.00
40	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	19,402.00	.00
41	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	552,152.00	.00
42	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	41,683.00	.00
1	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 45	22/12/2016	13,251.00	.00
2	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 45	22/12/2016	2,556.40	.00
3	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	14,100.00	.00
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	649.00	.00
5	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	13,300.00	.00
6	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	2,101.00	.00
7	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	3,000.00	.00
8	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	6,234.00	.00
9	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	1,400.00	.00
10	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	17,589.00	.00
11	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 45	22/12/2016	4,357.00	.00
12	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS (REC. PROPIO,		I - 45	22/12/2016	1,127,036.00	.00
13	1112 00000004 000000000275 0000 000	BANORTE 0434672583		I - 45	22/12/2016	2,842.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
14	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 45	22/12/2016		48,000.00	.00
71	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 45	22/12/2016		.00	185,947.00
73	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 45	22/12/2016		.00	2,677,028.00
75	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 45	22/12/2016		.00	93,849.00
77	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 45	22/12/2016		.00	204,164.00
79	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 45	22/12/2016		.00	9,849.00
81	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS	I - 45	22/12/2016		.00	2,539.00
83	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	I - 45	22/12/2016		.00	10,889.00
85	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	22/12/2016		.00	4,234.00
87	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	22/12/2016		.00	3,982.00
89	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	22/12/2016		.00	13,026.00
91	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	22/12/2016		.00	30,069.69
93	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	22/12/2016		.00	1,639.50
95	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	22/12/2016		.00	10,073.00
97	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	22/12/2016		.00	6,281.00
99	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	22/12/2016		.00	1,126.00
101	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 45	22/12/2016		.00	4,676.00
103	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 45	22/12/2016		.00	14,609.00
105	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 45	22/12/2016		.00	1,883.00
107	4144 000000004 0000000000004 0003 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 45	22/12/2016		.00	422.00
109	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 45	22/12/2016		.00	9,824.00
111	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 45	22/12/2016		.00	1,738.00
113	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 45	22/12/2016		.00	14.00
115	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 45	22/12/2016		.00	8,837.80
117	4164 000000006 0000000000004 0001 000	REINTEGROS	I - 45	22/12/2016		.00	24,560.90
119	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 45	22/12/2016		.00	9,494.00
68	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 45	22/12/2016		345,466.00	.00
43	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 45	22/12/2016		185,947.00	.00
44	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 45	22/12/2016		2,677,028.00	.00
45	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 45	22/12/2016		93,849.00	.00
46	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 45	22/12/2016		204,164.00	.00
47	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 45	22/12/2016		9,849.00	.00
48	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 45	22/12/2016		2,539.00	.00
49	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 45	22/12/2016		10,889.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 45	22/12/2016		4,234.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 45	22/12/2016		3,982.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 45	22/12/2016		13,026.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 45	22/12/2016		30,069.69	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 45	22/12/2016		1,639.50	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 45	22/12/2016		10,073.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
56	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	6,281.00	.00
57	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	1,126.00	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	4,676.00	.00
59	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	14,609.00	.00
60	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	1,883.00	.00
61	8120 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	422.00	.00
62	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	9,824.00	.00
63	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	1,738.00	.00
64	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 - 45	22/12/2016	22/12/2016	14.00	.00
65	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	8,837.80	.00
66	8120 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	24,560.90	.00
67	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	9,494.00	.00
84	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	10,889.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	4,234.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	3,982.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	13,026.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	30,069.69
94	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	1,639.50
96	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	10,073.00
98	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	6,281.00
100	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	1,126.00
102	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	4,676.00
104	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	14,609.00
106	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	1,883.00
108	8150 000004144 0000000000004 0004 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	422.00
110	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	9,824.00
112	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	1,738.00
114	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 - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	14.00
116	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	8,837.80
118	8150 000004164 0000000000006 0004 001	REINTEGROS	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	24,560.90
120	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	9,494.00
72	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	185,947.00
74	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS	I - 45	22/12/2016	22/12/2016	.00	2,677,028.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES							
76	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 45	22/12/2016	.00	93,849.00
78	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 45	22/12/2016	.00	204,164.00
80	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 45	22/12/2016	.00	9,849.00
82	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 45	22/12/2016	.00	2,539.00
70	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 45	22/12/2016	.00	345,466.00
69	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 45	22/12/2016	345,466.00	.00
T O T A L E S :						7,006,975.78	7,006,975.78

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 46	22/12/2016	2,815.00	.00
14	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 46	22/12/2016	1,675.00	.00
13	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 46	22/12/2016	8,740.28	.00
12	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 46	22/12/2016	265.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 46	22/12/2016	365.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 46	22/12/2016	33,409.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 46	22/12/2016	145.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 46	22/12/2016	61,180.00	.00
7	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 46	22/12/2016	165,907.00	.00
17	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 46	22/12/2016	14,125.00	.00
38	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 46	22/12/2016	.00	24,345.00
36	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 46	22/12/2016	.00	3,670.00
34	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	22/12/2016	.00	1,675.00
32	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 46	22/12/2016	.00	8,740.28
30	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 46	22/12/2016	.00	265.00
28	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 46	22/12/2016	.00	365.00
26	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 46	22/12/2016	.00	33,409.00
24	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 46	22/12/2016	.00	145.00
33	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 46	22/12/2016	.00	8,740.28
31	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 46	22/12/2016	.00	265.00
29	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 46	22/12/2016	.00	365.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 46	22/12/2016	.00	33,409.00
25	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 46	22/12/2016	.00	145.00
23	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 46	22/12/2016	.00	61,180.00
21	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 46	22/12/2016	.00	165,907.00
16	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 46	22/12/2016	24,345.00	.00
15	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 46	22/12/2016	3,670.00	.00
18	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 46	22/12/2016	14,125.00	.00
19	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 46	22/12/2016	.00	14,125.00
39	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 46	22/12/2016	.00	24,345.00
37	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y		I - 46	22/12/2016	.00	3,670.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
DONACIONES							
35	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 46	22/12/2016	.00	1,675.00
4	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 46	22/12/2016	15,965.00	.00
5	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 46	22/12/2016	61,180.00	.00
6	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 46	22/12/2016	16,048.28	.00
20	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 46	22/12/2016	.00	165,907.00
22	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 46	22/12/2016	.00	61,180.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 46	22/12/2016	3,311.00	.00
2	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 46	22/12/2016	186,257.00	.00
T O T A L E S :						613,527.56	613,527.56

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
32	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	20,000.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	25,702.42	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	2,542.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	8,859.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	4,658.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	13,079.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	10,004.00	.00
39	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	364,106.08	.00
40	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	10,000.00	.00
41	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	152.40	.00
42	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 47	23/12/2016	1,460.80	.00
1	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 47	23/12/2016	53,556.00	.00
2	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 47	23/12/2016	12,811.00	.00
3	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 47	23/12/2016	1,399.00	.00
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	16,300.00	.00
5	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	353.00	.00
6	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 47	23/12/2016	327.00	.00
7	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	28,600.00	.00
8	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	8,428.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	778.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	2,092.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	1,600.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	79.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	1,151.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	12,124.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
15	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	135,730.00	.00
16	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	32,600.00	.00
17	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	19,500.00	.00
18	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	2,980.00	.00
19	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	30,450.00	.00
20	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	22,100.00	.00
21	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	1,538.00	.00
22	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	48,426.00	.00
23	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	25,500.00	.00
24	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	487.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	3,996.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	42,677.00	.00
27	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	10,910.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	2,139.00	.00
29	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 47	23/12/2016	1,875.00	.00
30	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	8,312.00	.00
31	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 47	23/12/2016	75,000.00	.00
67	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 47	23/12/2016	.00	170,694.00
69	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 47	23/12/2016	.00	825,953.00
71	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 47	23/12/2016	.00	52,480.00
73	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 47	23/12/2016	.00	184,021.00
75	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 47	23/12/2016	.00	12,295.00
77	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 47	23/12/2016	.00	985.00
79	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 47	23/12/2016	.00	39,891.00
81	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 47	23/12/2016	.00	48,600.00
83	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	23/12/2016	.00	2,244.00
85	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	23/12/2016	.00	2,139.00
87	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	23/12/2016	.00	16,818.00
89	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	23/12/2016	.00	12,560.00
91	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	23/12/2016	.00	840.50
93	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	23/12/2016	.00	14,409.00
95	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	23/12/2016	.00	1,564.00
97	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 47	23/12/2016	.00	6,657.00
99	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 47	23/12/2016	.00	899.00
101	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 47	23/12/2016	.00	375.00
103	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS		I - 47	23/12/2016	.00	1,106.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO							
105	4162 00000006 000000000002 0001 000	MULTAS	I - 47	23/12/2016		.00	12,416.20
107	4213 00000001 000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 47	23/12/2016		.00	1,095.00
64	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 47	23/12/2016		343,660.00	.00
43	8120 000004112 000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 47	23/12/2016		170,694.00	.00
44	8120 000004112 000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 47	23/12/2016		825,953.00	.00
45	8120 000004117 000000000001 0007 001	MULTAS	I - 47	23/12/2016		52,480.00	.00
46	8120 000004117 000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 47	23/12/2016		184,021.00	.00
47	8120 000004117 000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 47	23/12/2016		12,295.00	.00
48	8120 000004119 000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 47	23/12/2016		985.00	.00
49	8120 000004141 000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 47	23/12/2016		39,891.00	.00
50	8120 000004141 000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 47	23/12/2016		48,600.00	.00
51	8120 000004143 000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 47	23/12/2016		2,244.00	.00
52	8120 000004143 000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 47	23/12/2016		2,139.00	.00
53	8120 000004143 000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 47	23/12/2016		16,818.00	.00
54	8120 000004143 000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 47	23/12/2016		12,560.00	.00
55	8120 000004143 000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 47	23/12/2016		840.50	.00
56	8120 000004143 000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 47	23/12/2016		14,409.00	.00
57	8120 000004143 000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 47	23/12/2016		1,564.00	.00
58	8120 000004143 000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 47	23/12/2016		6,657.00	.00
59	8120 000004144 000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 47	23/12/2016		899.00	.00
60	8120 000004151 000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 47	23/12/2016		375.00	.00
61	8120 000004151 000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 47	23/12/2016		1,106.00	.00
62	8120 000004162 000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 47	23/12/2016		12,416.20	.00
63	8120 000004213 000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 47	23/12/2016		1,095.00	.00
100	8150 000004144 000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 47	23/12/2016		.00	899.00
102	8150 000004151 000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 47	23/12/2016		.00	375.00
104	8150 000004151 000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 47	23/12/2016		.00	1,106.00
106	8150 000004162 000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 47	23/12/2016		.00	12,416.20
108	8150 000004213 000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 47	23/12/2016		.00	1,095.00
68	8150 000004112 000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 47	23/12/2016		.00	170,694.00
70	8150 000004112 000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 47	23/12/2016		.00	825,953.00
72	8150 000004117 000000000001 0007 001	MULTAS	I - 47	23/12/2016		.00	52,480.00
74	8150 000004117 000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 47	23/12/2016		.00	184,021.00
76	8150 000004117 000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 47	23/12/2016		.00	12,295.00
78	8150 000004119 000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 47	23/12/2016		.00	985.00
80	8150 000004141 000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 47	23/12/2016		.00	39,891.00
82	8150 000004141 000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 47	23/12/2016		.00	48,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
84	8150 00004143 000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 47	23/12/2016	.00	2,244.00
86	8150 00004143 000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 47	23/12/2016	.00	2,139.00
88	8150 00004143 000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 47	23/12/2016	.00	16,818.00
90	8150 00004143 000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 47	23/12/2016	.00	12,560.00
92	8150 00004143 000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 47	23/12/2016	.00	840.50
94	8150 00004143 000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 47	23/12/2016	.00	14,409.00
96	8150 00004143 000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 47	23/12/2016	.00	1,564.00
98	8150 00004143 000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 47	23/12/2016	.00	6,657.00
66	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 47	23/12/2016	.00	343,660.00
65	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 47	23/12/2016	343,660.00	.00
T O T A L E S :						3,159,743.40	3,159,743.40

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 48	23/12/2016	1,461.00	.00
7	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 48	23/12/2016	1,881.00	.00
21	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 48	23/12/2016	.00	6,479.00
25	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	23/12/2016	.00	27,627.00
19	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	23/12/2016	27,522.00	.00
20	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	23/12/2016	.00	27,522.00
28	8150 00004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 48	23/12/2016	.00	365.00
26	8150 00004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 48	23/12/2016	.00	27,627.00
24	8150 00004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 48	23/12/2016	.00	586.00
22	8150 00004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 48	23/12/2016	.00	6,479.00
38	8150 00004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 48	23/12/2016	.00	42,361.00
36	8150 00004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 48	23/12/2016	.00	8,000.00
34	8150 00004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 48	23/12/2016	.00	43,879.00
10	8120 00004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 48	23/12/2016	586.00	.00
9	8120 00004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 48	23/12/2016	6,479.00	.00
18	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 48	23/12/2016	27,522.00	.00
37	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 48	23/12/2016	.00	42,361.00
35	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 48	23/12/2016	.00	8,000.00
33	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 48	23/12/2016	.00	43,879.00
31	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 48	23/12/2016	.00	8,898.00
29	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 48	23/12/2016	.00	197,748.00
27	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	23/12/2016	.00	365.00
32	8150 00004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 48	23/12/2016	.00	8,898.00
30	8150 00004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 48	23/12/2016	.00	197,748.00
17	8120 00004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 48	23/12/2016	42,361.00	.00
16	8120 00004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 48	23/12/2016	8,000.00	.00
15	8120 00004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 48	23/12/2016	43,879.00	.00
14	8120 00004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 48	23/12/2016	8,898.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
13	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 48	23/12/2016	197,748.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 48	23/12/2016	365.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 48	23/12/2016	27,627.00	.00
23	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 48	23/12/2016	.00	586.00
8	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 48	23/12/2016	8,990.00	.00
6	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 48	23/12/2016	263,919.00	.00
3	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 48	23/12/2016	17,127.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 48	23/12/2016	10,655.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 48	23/12/2016	731.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS)		I - 48	23/12/2016	3,657.00	.00
T O T A L E S :						699,408.00	699,408.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	24/12/2016	5,930.00	.00
2	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 49	24/12/2016	1,314.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 49	24/12/2016	1,826.00	.00
4	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 49	24/12/2016	40,216.72	.00
20	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 49	24/12/2016	.00	7,427.00
22	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 49	24/12/2016	.00	1,951.00
24	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 49	24/12/2016	.00	5,160.00
26	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 49	24/12/2016	.00	730.00
28	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	24/12/2016	.00	73.00
30	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	24/12/2016	.00	2,061.00
32	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	24/12/2016	.00	4,655.00
34	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 49	24/12/2016	.00	3,869.00
36	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 49	24/12/2016	.00	3,652.00
38	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 49	24/12/2016	.00	2,472.00
40	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 49	24/12/2016	.00	15,922.72
42	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 49	24/12/2016	.00	4,383.00
17	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 49	24/12/2016	3,069.00	.00
5	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 49	24/12/2016	7,427.00	.00
6	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 49	24/12/2016	1,951.00	.00
7	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 49	24/12/2016	5,160.00	.00
8	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 49	24/12/2016	730.00	.00
9	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 49	24/12/2016	73.00	.00
10	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 49	24/12/2016	2,061.00	.00
11	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 49	24/12/2016	4,655.00	.00
12	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 49	24/12/2016	3,869.00	.00
13	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 49	24/12/2016	3,652.00	.00
14	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 49	24/12/2016	2,472.00	.00
15	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 49	24/12/2016	15,922.72	.00
16	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 49	24/12/2016	4,383.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
21	8150	000004112	0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 49	24/12/2016	.00	7,427.00
23	8150	000004117	0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 49	24/12/2016	.00	1,951.00
25	8150	000004117	0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 49	24/12/2016	.00	5,160.00
27	8150	000004117	0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 49	24/12/2016	.00	730.00
29	8150	000004143	0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 49	24/12/2016	.00	73.00
31	8150	000004143	0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 49	24/12/2016	.00	2,061.00
33	8150	000004143	0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 49	24/12/2016	.00	4,655.00
35	8150	000004143	0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 49	24/12/2016	.00	3,869.00
37	8150	000004144	0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 49	24/12/2016	.00	3,652.00
39	8150	000004151	0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 49	24/12/2016	.00	2,472.00
41	8150	000004162	0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 49	24/12/2016	.00	15,922.72
43	8150	000004213	0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 49	24/12/2016	.00	4,383.00
19	8222	092L00115	0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 49	24/12/2016	.00	3,069.00
18	8272	092L00115	0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 49	24/12/2016	3,069.00	.00
T O T A L E S :							107,780.44	107,780.44

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000002	0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	I - 50	24/12/2016	8,113.00	.00
4	8272	092L00115	0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 50	24/12/2016	18,911.00	.00
6	4213	000000001	0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 50	24/12/2016	.00	27,024.00
2	8120	000004213	0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 50	24/12/2016	27,024.00	.00
7	8150	000004213	0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 50	24/12/2016	.00	27,024.00
5	8222	092L00115	0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 50	24/12/2016	.00	18,911.00
3	5200	092L00115	0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 50	24/12/2016	18,911.00	.00
T O T A L E S :							72,959.00	72,959.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 51	25/12/2016	3,175.00	.00
4	4143	000000004	0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	25/12/2016	.00	328.00
6	4143	000000004	0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 51	25/12/2016	.00	2,847.00
2	8120	000004143	0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 51	25/12/2016	328.00	.00
3	8120	000004143	0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 51	25/12/2016	2,847.00	.00
5	8150	000004143	0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 51	25/12/2016	.00	328.00
7	8150	000004143	0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 51	25/12/2016	.00	2,847.00
T O T A L E S :							6,350.00	6,350.00

No MOV.	Cuenta		Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
10	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 52	26/12/2016	805,583.00	.00
11	1112	000000004	0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	I - 52	26/12/2016	65,500.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 52	26/12/2016	38,883.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 52	26/12/2016	13,629.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 52	26/12/2016	5,315.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 52	26/12/2016	649.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 52	26/12/2016	1,336.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 52	26/12/2016	2,000.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 52	26/12/2016	2,640.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 52	26/12/2016	448.00	.00
20	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 52	26/12/2016	114,784.00	.00
21	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 52	26/12/2016	10,200.00	.00
22	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 52	26/12/2016	1,057.00	.00
23	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 52	26/12/2016	1,095.60	.00
24	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 52	26/12/2016	1,314.00	.00
25	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 52	26/12/2016	10,407.00	.00
26	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 52	26/12/2016	3,443.00	.00
1	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 52	26/12/2016	218.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 52	26/12/2016	89,585.00	.00
3	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 52	26/12/2016	9,823.75	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 52	26/12/2016	1,217.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 52	26/12/2016	733.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 52	26/12/2016	5,845.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 52	26/12/2016	7,854.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 52	26/12/2016	1,293.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS (RECURSOS)		I - 52	26/12/2016	1,442.00	.00
55	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 52	26/12/2016	.00	125,618.00
57	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 52	26/12/2016	.00	587,444.00
59	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	26/12/2016	.00	34,718.00
61	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	26/12/2016	.00	164,129.00
63	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 52	26/12/2016	.00	6,575.00
65	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 52	26/12/2016	.00	705.00
67	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 52	26/12/2016	.00	1,758.75
69	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 52	26/12/2016	.00	67,177.00
71	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 52	26/12/2016	.00	11,824.00
79	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/12/2016	.00	462,405.00
81	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/12/2016	.00	135.00
83	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/12/2016	.00	12,545.00
85	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 52	26/12/2016	.00	2,355.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
87	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	.00	146.00
89	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	.00	117.00
73	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	.00	1,314.00
75	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	.00	1,426.00
77	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	.00	8,994.00
91	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	.00	7,304.00
93	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	.00	77.00
95	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	.00	788.00
97	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	.00	553.00
99	4159 000000005 0000000000009 0002 000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	.00	200.00
101	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	.00	1,387.60
103	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	.00	5,113.00
52	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	308,514.00	.00
27	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	125,618.00	.00
28	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	587,444.00	.00
29	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	34,718.00	.00
30	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	164,129.00	.00
31	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	6,575.00	.00
32	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	705.00	.00
33	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	1,758.75	.00
34	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	67,177.00	.00
35	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	11,824.00	.00
36	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	1,314.00	.00
37	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	1,426.00	.00
38	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	8,994.00	.00
39	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	462,405.00	.00
40	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	135.00	.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	12,545.00	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	2,355.00	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	146.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	117.00	.00
45	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	7,304.00	.00
46	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	77.00	.00
47	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	788.00	.00
48	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	553.00	.00
49	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	I - 52	26/12/2016	26/12/2016	200.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
PATRIMONIALES							
50	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 52	26/12/2016		1,387.60	.00
51	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 52	26/12/2016		5,113.00	.00
78	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 52	26/12/2016		.00	8,994.00
80	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 52	26/12/2016		.00	462,405.00
82	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 52	26/12/2016		.00	135.00
84	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 52	26/12/2016		.00	12,545.00
86	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 52	26/12/2016		.00	2,355.00
88	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	I - 52	26/12/2016		.00	146.00
90	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	I - 52	26/12/2016		.00	117.00
92	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 52	26/12/2016		.00	7,304.00
94	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 52	26/12/2016		.00	77.00
96	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 52	26/12/2016		.00	788.00
98	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 52	26/12/2016		.00	553.00
100	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 - 52	26/12/2016		.00	200.00
102	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 52	26/12/2016		.00	1,387.60
104	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 52	26/12/2016		.00	5,113.00
56	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 52	26/12/2016		.00	125,618.00
58	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 52	26/12/2016		.00	587,444.00
60	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 52	26/12/2016		.00	34,718.00
62	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 52	26/12/2016		.00	164,129.00
64	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 52	26/12/2016		.00	6,575.00
66	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 52	26/12/2016		.00	705.00
68	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 52	26/12/2016		.00	1,758.75
70	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 52	26/12/2016		.00	67,177.00
72	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	I - 52	26/12/2016		.00	11,824.00
74	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 52	26/12/2016		.00	1,314.00
76	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	I - 52	26/12/2016		.00	1,426.00
54	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 52	26/12/2016		.00	308,514.00
53	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 52	26/12/2016		308,514.00	.00
T O T A L E S :						3,318,130.70	3,318,130.70
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000009 0000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)	I - 53	26/12/2016		1,660.00	.00
19	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 53	26/12/2016		.00	1,663,668.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
20	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 53	26/12/2016	.00	1,663,668.00
15	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 53	26/12/2016	35,790.00	.00
14	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 53	26/12/2016	6,130.00	.00
13	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 53	26/12/2016	265.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 53	26/12/2016	75,891.00	.00
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 53	26/12/2016	987,655.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 53	26/12/2016	1,156,080.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 53	26/12/2016	50,620.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 53	26/12/2016	1,663,668.00	.00
17	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 53	26/12/2016	2,137,346.00	.00
18	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 53	26/12/2016	.00	2,137,346.00
34	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 53	26/12/2016	.00	35,790.00
32	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 53	26/12/2016	.00	6,130.00
30	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 53	26/12/2016	.00	265.00
28	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 53	26/12/2016	.00	75,891.00
26	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 53	26/12/2016	.00	987,655.00
24	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 53	26/12/2016	.00	1,156,080.00
22	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 53	26/12/2016	.00	50,620.00
16	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 53	26/12/2016	2,137,346.00	.00
33	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 53	26/12/2016	.00	35,790.00
31	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 53	26/12/2016	.00	6,130.00
29	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 53	26/12/2016	.00	265.00
27	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 53	26/12/2016	.00	75,891.00
25	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 53	26/12/2016	.00	987,655.00
23	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 53	26/12/2016	.00	1,156,080.00
21	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 53	26/12/2016	.00	50,620.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 53	26/12/2016	10,733.00	.00
2	1112 000000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.)		I - 53	26/12/2016	6,575.00	.00
4	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 53	26/12/2016	1,899.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 53	26/12/2016	56,989.00	.00
6	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 53	26/12/2016	1,757,915.00	.00
3	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 53	26/12/2016	2,982.00	.00
T O T A L E S :						10,089,544.00	10,089,544.00
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 54	27/12/2016	15,750.00	.00
5	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	27/12/2016	2,380.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
35	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 54	27/12/2016	220,461.00	.00
55	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	27/12/2016	398,322.00	.00
96	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 54	27/12/2016	.00	5,843.00
94	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS		I - 54	27/12/2016	.00	306,511.60
92	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 54	27/12/2016	.00	28,810.12
90	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 54	27/12/2016	.00	474.00
88	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 54	27/12/2016	.00	1,447.00
86	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 54	27/12/2016	.00	26.00
84	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/12/2016	.00	1,870.00
52	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 54	27/12/2016	28,810.12	.00
51	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 54	27/12/2016	474.00	.00
50	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 54	27/12/2016	1,447.00	.00
49	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 54	27/12/2016	26.00	.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 - 54	27/12/2016	1,870.00	.00
47	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 54	27/12/2016	20,540.00	.00
46	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 54	27/12/2016	4,615.00	.00
45	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 54	27/12/2016	112,890.00	.00
44	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 54	27/12/2016	12,216.00	.00
56	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	27/12/2016	398,322.00	.00
57	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 54	27/12/2016	.00	398,322.00
97	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 54	27/12/2016	.00	5,843.00
95	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 54	27/12/2016	.00	306,511.60
93	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 54	27/12/2016	.00	28,810.12
91	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 54	27/12/2016	.00	474.00
89	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 54	27/12/2016	.00	1,447.00
87	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 54	27/12/2016	.00	26.00
85	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 54	27/12/2016	.00	1,870.00
83	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 54	27/12/2016	.00	20,540.00
81	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 54	27/12/2016	.00	4,615.00
79	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 54	27/12/2016	.00	112,890.00
77	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 54	27/12/2016	.00	12,216.00
75	8150 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 54	27/12/2016	.00	7,130.00
73	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 54	27/12/2016	.00	219.00
71	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 54	27/12/2016	.00	8,469.00
69	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 54	27/12/2016	.00	7,319.00
67	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	27/12/2016	.00	13,675.00
65	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 54	27/12/2016	.00	205,685.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
63	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 54	27/12/2016	.00	92,282.00
61	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 54	27/12/2016	.00	315,009.00
59	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 54	27/12/2016	.00	220,461.00
54	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 54	27/12/2016	5,843.00	.00
53	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 54	27/12/2016	306,511.60	.00
43	8120 000004143 0000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		I - 54	27/12/2016	7,130.00	.00
42	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 54	27/12/2016	219.00	.00
41	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 54	27/12/2016	8,469.00	.00
40	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 54	27/12/2016	7,319.00	.00
39	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 54	27/12/2016	13,675.00	.00
38	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 54	27/12/2016	205,685.00	.00
37	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 54	27/12/2016	92,282.00	.00
36	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 54	27/12/2016	315,009.00	.00
82	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/12/2016	.00	20,540.00
80	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/12/2016	.00	4,615.00
78	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/12/2016	.00	112,890.00
76	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/12/2016	.00	12,216.00
74	4143 000000004 0000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/12/2016	.00	7,130.00
72	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 54	27/12/2016	.00	219.00
70	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 54	27/12/2016	.00	8,469.00
22	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	27/12/2016	11,595.00	.00
21	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	27/12/2016	10,149.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	27/12/2016	5,251.00	.00
19	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	27/12/2016	4,714.00	.00
18	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	27/12/2016	1,639.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	27/12/2016	5,714.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	27/12/2016	1,501.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	27/12/2016	630.00	.00
14	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 54	27/12/2016	24,516.00	.00
31	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 54	27/12/2016	2,204.00	.00
30	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 54	27/12/2016	1,557.00	.00
29	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 54	27/12/2016	43,121.00	.00
28	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 54	27/12/2016	28,217.00	.00
27	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 54	27/12/2016	86,152.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	27/12/2016	1,676.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 54	27/12/2016	21,855.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
24	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS	(RECURSOS	I - 54	27/12/2016	9,665.00	.00
23	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A PROPIOS)	(RECURSOS	I - 54	27/12/2016	24,630.00	.00
68	4119 00000001 000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 54	27/12/2016	.00	7,319.00
66	4117 00000001 000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	27/12/2016	.00	13,675.00
64	4117 00000001 000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	27/12/2016	.00	205,685.00
62	4117 00000001 000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 54	27/12/2016	.00	92,282.00
60	4112 00000001 000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 54	27/12/2016	.00	315,009.00
58	4112 00000001 000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 54	27/12/2016	.00	220,461.00
34	1112 00000004 000000000275 0000 000	BANORTE 0434672583		I - 54	27/12/2016	1,750.00	.00
33	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 54	27/12/2016	2,556.40	.00
32	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A.	(PREDIAL)	I - 54	27/12/2016	4,642.00	.00
13	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 54	27/12/2016	98,500.00	.00
12	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 54	27/12/2016	13,596.00	.00
11	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 54	27/12/2016	412,853.60	.00
10	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 54	27/12/2016	10,000.00	.00
9	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 54	27/12/2016	6,569.00	.00
8	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 54	27/12/2016	677.00	.00
7	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 54	27/12/2016	741.00	.00
6	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 54	27/12/2016	4,443.00	.00
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 54	27/12/2016	36,730.72	.00
2	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 54	27/12/2016	1,795.00	.00
3	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 54	27/12/2016	69,400.00	.00
T O T A L E S :						3,129,305.44	3,129,305.44

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000003 000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS	(REC.	I - 55	27/12/2016	3,399.00	.00
2	1112 00000001 000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A.	(PREDIAL)	I - 55	27/12/2016	110.00	.00
4	1112 00000004 000000000163 0000 000	BANORTE, S.A.	(R.P. PREDIAL)	I - 55	27/12/2016	64,080.00	.00
16	4112 00000001 000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 55	27/12/2016	.00	6,042.00
20	4117 00000001 000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 55	27/12/2016	.00	365.00
14	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	27/12/2016	28,892.00	.00
15	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	27/12/2016	.00	28,892.00
19	8150 00004112 000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 55	27/12/2016	.00	60,634.00
17	8150 00004112 000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 55	27/12/2016	.00	6,042.00
29	8150 00004213 000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 55	27/12/2016	.00	42,361.00
27	8150 00004143 000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 55	27/12/2016	.00	5,565.00
25	8150 00004117 000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 55	27/12/2016	.00	861.00
23	8150 00004117 000000000001 0007 001	MULTAS		I - 55	27/12/2016	.00	1,421.00
21	8150 00004117 000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	27/12/2016	.00	365.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 55	27/12/2016	42,361.00	.00
11	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 55	27/12/2016	5,565.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 55	27/12/2016	861.00	.00
9	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 55	27/12/2016	1,421.00	.00
8	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 55	27/12/2016	365.00	.00
7	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 55	27/12/2016	60,634.00	.00
6	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 55	27/12/2016	6,042.00	.00
13	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 55	27/12/2016	28,892.00	.00
28	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 55	27/12/2016	.00	42,361.00
26	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 55	27/12/2016	.00	5,565.00
24	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 55	27/12/2016	.00	861.00
22	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 55	27/12/2016	.00	1,421.00
18	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 55	27/12/2016	.00	60,634.00
5	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 55	27/12/2016	12,153.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		I - 55	27/12/2016	8,615.00	.00
T O T A L E S :						263,390.00	263,390.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 56	28/12/2016	66,900.00	.00
2	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 56	28/12/2016	24,940.32	.00
4	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	1,343.00	.00
6	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	3,452.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	4,168.00	.00
17	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	670.00	.00
16	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	27,147.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	4,960.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	4,226.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	1,080.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	5,000.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	1,044.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	11,578.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	7,535.00	.00
26	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 56	28/12/2016	81,052.00	.00
25	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	29,381.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	436.00	.00
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	2,892.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
22	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	225,495.00	.00
21	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	17,557.00	.00
20	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 56	28/12/2016	8,246.00	.00
19	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 56	28/12/2016	171,000.00	.00
18	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 56	28/12/2016	223,745.00	.00
75	4143 00000004 000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	28/12/2016	.00	1,169.00
73	4143 00000004 000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	28/12/2016	.00	11,261.00
71	4143 00000004 000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 56	28/12/2016	.00	1,030.00
69	4141 00000004 000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 56	28/12/2016	.00	21,737.00
67	4119 00000001 000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 56	28/12/2016	.00	3,710.00
65	4117 00000001 000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 56	28/12/2016	.00	25,460.00
63	4117 00000001 000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 56	28/12/2016	.00	552,806.00
61	4117 00000001 000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 56	28/12/2016	.00	234,435.00
59	4112 00000001 000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 56	28/12/2016	.00	787,136.00
47	8120 000004143 000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 56	28/12/2016	438.00	.00
46	8120 000004143 000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 56	28/12/2016	23,233.00	.00
45	8120 000004143 000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 56	28/12/2016	11,320.00	.00
44	8120 000004143 000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 56	28/12/2016	562.00	.00
43	8120 000004143 000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 56	28/12/2016	1,169.00	.00
42	8120 000004143 000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 56	28/12/2016	11,261.00	.00
54	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 56	28/12/2016	1,013,193.00	.00
95	4213 00000001 000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 56	28/12/2016	.00	4,017.00
93	4162 00000006 000000000002 0001 000	MULTAS		I - 56	28/12/2016	.00	14,888.32
55	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 56	28/12/2016	1,013,193.00	.00
56	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 56	28/12/2016	.00	1,013,193.00
96	8150 000004213 000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 56	28/12/2016	.00	4,017.00
94	8150 000004162 000000000006 0002 001	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 56	28/12/2016	.00	14,888.32
92	8150 000004151 000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 56	28/12/2016	.00	1,501.00
90	8150 000004151 000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 56	28/12/2016	.00	590.00
88	8150 000004144 000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 56	28/12/2016	.00	2,932.00
86	8150 000004143 000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 56	28/12/2016	.00	117.00
84	8150 000004143 000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 56	28/12/2016	.00	438.00
82	8150 000004143 000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 56	28/12/2016	.00	23,233.00
80	8150 000004143 000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 56	28/12/2016	.00	11,320.00
78	8150 000004143 000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 56	28/12/2016	.00	562.00
76	8150 000004143 000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 56	28/12/2016	.00	1,169.00
74	8150 000004143 000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 56	28/12/2016	.00	11,261.00
72	8150 000004143 000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 56	28/12/2016	.00	1,030.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
70	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1 - 56	28/12/2016	.00	21,737.00
68	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1 - 56	28/12/2016	.00	3,710.00
66	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		1 - 56	28/12/2016	.00	25,460.00
64	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		1 - 56	28/12/2016	.00	552,806.00
62	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		1 - 56	28/12/2016	.00	234,435.00
60	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1 - 56	28/12/2016	.00	787,136.00
58	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		1 - 56	28/12/2016	.00	303,052.00
41	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		1 - 56	28/12/2016	1,030.00	.00
40	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1 - 56	28/12/2016	21,737.00	.00
39	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1 - 56	28/12/2016	3,710.00	.00
38	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		1 - 56	28/12/2016	25,460.00	.00
37	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		1 - 56	28/12/2016	552,806.00	.00
36	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		1 - 56	28/12/2016	234,435.00	.00
35	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1 - 56	28/12/2016	787,136.00	.00
34	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		1 - 56	28/12/2016	303,052.00	.00
53	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1 - 56	28/12/2016	4,017.00	.00
52	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS		1 - 56	28/12/2016	14,888.32	.00
51	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1 - 56	28/12/2016	1,501.00	.00
50	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1 - 56	28/12/2016	590.00	.00
49	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		1 - 56	28/12/2016	2,932.00	.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		1 - 56	28/12/2016	117.00	.00
91	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1 - 56	28/12/2016	.00	1,501.00
89	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1 - 56	28/12/2016	.00	590.00
87	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1 - 56	28/12/2016	.00	2,932.00
85	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1 - 56	28/12/2016	.00	117.00
83	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1 - 56	28/12/2016	.00	438.00
81	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1 - 56	28/12/2016	.00	23,233.00
79	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1 - 56	28/12/2016	.00	11,320.00
77	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1 - 56	28/12/2016	.00	562.00
57	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1 - 56	28/12/2016	.00	303,052.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 56	28/12/2016	715.00	.00
32	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 56	28/12/2016	14,050.00	.00
31	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		1 - 56	28/12/2016	1,203.00	.00
30	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		1 - 56	28/12/2016	11,340.00	.00
29	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		1 - 56	28/12/2016	17,840.00	.00
28	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		1 - 56	28/12/2016	3,652.00	.00
27	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		1 - 56	28/12/2016	8,766.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS		1 - 56	28/12/2016	5,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
5	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	1,288.00	.00
3	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 56	28/12/2016	500.00	.00
T O T A L E S :						5,015,981.64	5,015,981.64
No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.		I - 57	28/12/2016	4,934.00	.00
2	1112 00000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 57	28/12/2016	27,831.00	.00
4	1112 00000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 57	28/12/2016	24,097.00	.00
6	1112 00000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 57	28/12/2016	3,443.00	.00
21	4112 00000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 57	28/12/2016	.00	56,850.00
39	4213 00000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 57	28/12/2016	.00	34,409.00
37	4143 00000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 57	28/12/2016	.00	207.00
35	4141 00000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 57	28/12/2016	.00	702.00
33	4119 00000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 57	28/12/2016	.00	1,055.00
31	4119 00000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 57	28/12/2016	.00	23,454.00
29	4117 00000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 57	28/12/2016	.00	1,117.00
27	4117 00000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 57	28/12/2016	.00	19,351.00
25	4117 00000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 57	28/12/2016	.00	8,241.00
23	4112 00000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 57	28/12/2016	.00	78,429.00
32	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 57	28/12/2016	.00	23,454.00
30	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 57	28/12/2016	.00	1,117.00
28	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 57	28/12/2016	.00	19,351.00
26	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 57	28/12/2016	.00	8,241.00
24	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 57	28/12/2016	.00	78,429.00
22	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 57	28/12/2016	.00	56,850.00
17	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 57	28/12/2016	34,409.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 57	28/12/2016	207.00	.00
15	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 57	28/12/2016	702.00	.00
19	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 57	28/12/2016	40,985.00	.00
20	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 57	28/12/2016	.00	40,985.00
40	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 57	28/12/2016	.00	34,409.00
38	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 57	28/12/2016	.00	207.00
36	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 57	28/12/2016	.00	702.00
34	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 57	28/12/2016	.00	1,055.00
14	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		I - 57	28/12/2016	1,055.00	.00
13	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		I - 57	28/12/2016	23,454.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 57	28/12/2016	1,117.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
11	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 57	28/12/2016	19,351.00	.00
10	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 57	28/12/2016	8,241.00	.00
9	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 57	28/12/2016	78,429.00	.00
8	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 57	28/12/2016	56,850.00	.00
18	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 57	28/12/2016	40,985.00	.00
7	1112 000000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 57	28/12/2016	8,492.00	.00
5	1112 000000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 57	28/12/2016	56,688.00	.00
3	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 57	28/12/2016	57,345.00	.00
T O T A L E S :						488,615.00	488,615.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
23	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	18,737.00	.00
24	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	2,089.00	.00
26	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	11,425.00	.00
28	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	7,559.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	2,168.00	.00
14	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	1,973.00	.00
13	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	841.00	.00
12	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	207.00	.00
11	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	961.00	.00
10	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	3,512.00	.00
9	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	5,474.00	.00
8	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	33,156.00	.00
7	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	1,244.00	.00
39	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	5,811.00	.00
92	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/12/2016	.00	1,186.00
80	4141 000000004 0000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 58	29/12/2016	.00	623.00
78	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 58	29/12/2016	.00	20,216.00
76	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 58	29/12/2016	.00	16,168.00
74	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 58	29/12/2016	.00	248,955.00
72	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 58	29/12/2016	.00	106,850.00
70	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 58	29/12/2016	.00	575,931.00
68	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 58	29/12/2016	.00	322,692.00
112	2117 000000001 0000000000003 0001 001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		I - 58	29/12/2016	.00	100.00
44	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		I - 58	29/12/2016	575,931.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
INMUEBLES							
43	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 58	29/12/2016	322,692.00	.00
65	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 58	29/12/2016	519,368.00	.00
110	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 58	29/12/2016	.00	5,478.00
108	4213 000000001 0000000000003 0001 000	CONVENIOS		I - 58	29/12/2016	.00	933.00
106	4168 000000006 0000000000008 0003 000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		I - 58	29/12/2016	.00	380.00
104	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS		I - 58	29/12/2016	.00	11,590.16
102	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 58	29/12/2016	.00	553.00
100	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 58	29/12/2016	.00	1,070.00
61	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 58	29/12/2016	11,590.16	.00
60	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 58	29/12/2016	553.00	.00
59	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 58	29/12/2016	1,070.00	.00
58	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 58	29/12/2016	48.00	.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 - 58	29/12/2016	175.00	.00
56	8120 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 58	29/12/2016	2,386.00	.00
55	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 58	29/12/2016	1,186.00	.00
54	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 58	29/12/2016	22,557.00	.00
53	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 58	29/12/2016	105.00	.00
73	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 58	29/12/2016	.00	106,850.00
71	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 58	29/12/2016	.00	575,931.00
69	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 58	29/12/2016	.00	322,692.00
111	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 58	29/12/2016	.00	5,478.00
109	8150 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 58	29/12/2016	.00	933.00
107	8150 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 58	29/12/2016	.00	380.00
105	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 58	29/12/2016	.00	11,590.16
103	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 58	29/12/2016	.00	553.00
101	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 58	29/12/2016	.00	1,070.00
66	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 58	29/12/2016	519,368.00	.00
67	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 58	29/12/2016	.00	519,368.00
89	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 58	29/12/2016	.00	105.00
87	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 58	29/12/2016	.00	621.00
85	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 58	29/12/2016	.00	9,942.00
83	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 58	29/12/2016	.00	73.00
81	8150 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 58	29/12/2016	.00	623.00
79	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 58	29/12/2016	.00	20,216.00
77	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 58	29/12/2016	.00	16,168.00
75	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 58	29/12/2016	.00	248,955.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
99	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 58	29/12/2016	.00	48.00
97	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 58	29/12/2016	.00	175.00
95	8150 000004143 0000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		I - 58	29/12/2016	.00	2,386.00
93	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 58	29/12/2016	.00	1,186.00
91	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 58	29/12/2016	.00	22,557.00
64	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 58	29/12/2016	5,478.00	.00
63	8120 000004213 0000000000001 0003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		I - 58	29/12/2016	933.00	.00
62	8120 000004168 0000000000006 0008 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 58	29/12/2016	380.00	.00
52	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 58	29/12/2016	621.00	.00
51	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 58	29/12/2016	9,942.00	.00
50	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES		I - 58	29/12/2016	73.00	.00
49	8120 000004141 0000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		I - 58	29/12/2016	623.00	.00
48	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 58	29/12/2016	20,216.00	.00
47	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 58	29/12/2016	16,168.00	.00
46	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 58	29/12/2016	248,955.00	.00
45	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 58	29/12/2016	106,850.00	.00
98	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 58	29/12/2016	.00	48.00
90	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/12/2016	.00	22,557.00
88	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/12/2016	.00	105.00
86	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/12/2016	.00	621.00
84	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/12/2016	.00	9,942.00
82	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/12/2016	.00	73.00
96	4143 000000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/12/2016	.00	175.00
94	4143 000000004 0000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 58	29/12/2016	.00	2,386.00
22	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 58	29/12/2016	13,456.68	.00
21	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 58	29/12/2016	215,000.00	.00
20	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 58	29/12/2016	1,357.00	.00
19	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 58	29/12/2016	45,215.00	.00
18	1112 000000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 58	29/12/2016	438.00	.00
17	1112 000000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 58	29/12/2016	4,530.48	.00
16	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 58	29/12/2016	129,733.00	.00
15	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	835.00	.00
38	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	4,000.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	3,560.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	306.00	.00
35	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	2,158.00	.00
34	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	4,283.00	.00
33	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	4,443.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 58	29/12/2016	10,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
		PROPIOS)					
31	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 58	29/12/2016	7,460.00	.00
6	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 58	29/12/2016	36,942.00	.00
5	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 58	29/12/2016	9,530.00	.00
4	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 58	29/12/2016	2,836.00	.00
3	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 58	29/12/2016	7,798.00	.00
2	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 58	29/12/2016	69,250.00	.00
1	1112 00000004 0000000000275 0000 000	BANORTE		I - 58	29/12/2016	1,203.00	.00
42	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 58	29/12/2016	1,800.00	.00
41	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 58	29/12/2016	15,198.00	.00
40	1112 00000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 58	29/12/2016	134,493.00	.00
29	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 58	29/12/2016	3,497.00	.00
27	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 58	29/12/2016	2,385.00	.00
25	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 58	29/12/2016	2,400.00	.00
T O T A L E S :						3,216,532.32	3,216,532.32

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000010 0000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A.	(PREDIAL)	I - 59	29/12/2016	1,242.00	.00
2	1112 00000003 0000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS	(REC.	I - 59	29/12/2016	10,223.00	.00
4	1112 00000002 0000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 59	29/12/2016	2,561.00	.00
6	1112 00000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 59	29/12/2016	1,223.00	.00
8	1112 00000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 59	29/12/2016	11,446.00	.00
11	8120 00004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 59	29/12/2016	6,576.00	.00
10	8120 00004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 59	29/12/2016	6,232.00	.00
9	8120 00004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 59	29/12/2016	16,762.00	.00
14	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 59	29/12/2016	39,669.00	.00
25	4213 00000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 59	29/12/2016	.00	58,898.00
23	4117 00000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 59	29/12/2016	.00	730.00
21	4117 00000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 59	29/12/2016	.00	6,576.00
19	4117 00000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 59	29/12/2016	.00	6,232.00
17	4112 00000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 59	29/12/2016	.00	16,762.00
15	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 59	29/12/2016	39,669.00	.00
16	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 59	29/12/2016	.00	39,669.00
26	8150 00004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 59	29/12/2016	.00	58,898.00
24	8150 00004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 59	29/12/2016	.00	730.00
22	8150 00004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 59	29/12/2016	.00	6,576.00
20	8150 00004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 59	29/12/2016	.00	6,232.00
18	8150 00004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 59	29/12/2016	.00	16,762.00
13	8120 00004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 59	29/12/2016	58,898.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
12	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 59	29/12/2016	730.00	.00
7	1112 000000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. PREDIAL)	(R.P.	I - 59	29/12/2016	3,992.00	.00
5	1112 000000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 59	29/12/2016	438.00	.00
3	1112 000000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. PREDIAL)		I - 59	29/12/2016	18,404.00	.00
T O T A L E S :						218,065.00	218,065.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
51	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.	827	I - 60	29/12/2016	12,039,110.00	.00
52	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.	827	I - 60	29/12/2016	97,990,493.43	.00
53	1112 000000006 0000000000036 0000 000	INTERACCIONES S.A. CTA.	827	I - 60	29/12/2016	1,290,093.38	.00
45	2131 000000001 0000000000002 0001 000	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	827	I - 60	29/12/2016	135,009.80	.00
6	4211 000000001 0000000000001 0001 000	PARTICIPACIONES	827	I - 60	29/12/2016	.00	74,483,298.25
7	4211 000000001 0000000000001 0002 000	PARTICIPACIONES	827	I - 60	29/12/2016	.00	9,670,208.88
8	4211 000000001 0000000000001 0004 000	PARTICIPACIONES	827	I - 60	29/12/2016	.00	1,044,526.21
9	4211 000000001 0000000000001 0005 000	PARTICIPACIONES	827	I - 60	29/12/2016	.00	3,449,839.32
10	4211 000000001 0000000000001 0007 000	PARTICIPACIONES	827	I - 60	29/12/2016	.00	727,597.11
11	4211 000000001 0000000000001 0006 000	PARTICIPACIONES	827	I - 60	29/12/2016	.00	87.93
12	4211 000000001 0000000000001 0009 000	PARTICIPACIONES	827	I - 60	29/12/2016	.00	942,858.94
13	4211 000000001 0000000000001 0010 000	PARTICIPACIONES	827	I - 60	29/12/2016	.00	89,792.51
14	4211 000000001 0000000000001 0011 000	PARTICIPACIONES	827	I - 60	29/12/2016	.00	257,441.93
15	4211 000000001 0000000000001 0008 000	PARTICIPACIONES	827	I - 60	29/12/2016	.00	1,261,124.90
16	4211 000000001 0000000000001 0008 000	PARTICIPACIONES	827	I - 60	29/12/2016	.00	214,349.23
17	4211 000000001 0000000000001 0003 000	PARTICIPACIONES	827	I - 60	29/12/2016	.00	10,332,269.15
48	4211 000000001 0000000000001 0018 000	Participaciones	827	I - 60	29/12/2016	.00	12,039,110.00
3	5100 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	827	I - 60	29/12/2016	136,502.00	.00
42	5400 092L00116 0401010102034 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	827	I - 60	29/12/2016	2,921,295.75	.00
30	8120 000004211 0000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	827	I - 60	29/12/2016	74,483,298.25	.00
31	8120 000004211 0000000000001 0001 002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	827	I - 60	29/12/2016	9,670,208.88	.00
32	8120 000004211 0000000000001 0001 004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	827	I - 60	29/12/2016	1,044,526.21	.00
33	8120 000004211 0000000000001 0001 005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	827	I - 60	29/12/2016	3,449,839.32	.00
34	8120 000004211 0000000000001 0001 007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	827	I - 60	29/12/2016	727,597.11	.00
35	8120 000004211 0000000000001 0001 006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	827	I - 60	29/12/2016	87.93	.00
36	8120 000004211 0000000000001 0001 009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	827	I - 60	29/12/2016	942,858.94	.00
37	8120 000004211 0000000000001 0001 010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	827	I - 60	29/12/2016	89,792.51	.00
38	8120 000004211 0000000000001 0001 011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	827	I - 60	29/12/2016	257,441.93	.00
39	8120 000004211 0000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	827	I - 60	29/12/2016	1,261,124.90	.00
40	8120 000004211 0000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	827	I - 60	29/12/2016	214,349.23	.00
41	8120 000004211 0000000000001 0001 003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	827	I - 60	29/12/2016	10,332,269.15	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
50	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.	827	I - 60	29/12/2016	12,039,110.00	.00
18	8150 000004211 0000000000001 0001 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	827	I - 60	29/12/2016	.00	74,483,298.25
19	8150 000004211 0000000000001 0001 002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	827	I - 60	29/12/2016	.00	9,670,208.88
20	8150 000004211 0000000000001 0001 004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	827	I - 60	29/12/2016	.00	1,044,526.21
21	8150 000004211 0000000000001 0001 005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	827	I - 60	29/12/2016	.00	3,449,839.32
22	8150 000004211 0000000000001 0001 007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	827	I - 60	29/12/2016	.00	727,597.11
23	8150 000004211 0000000000001 0001 006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	827	I - 60	29/12/2016	.00	87.93
24	8150 000004211 0000000000001 0001 009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	827	I - 60	29/12/2016	.00	942,858.94
25	8150 000004211 0000000000001 0001 010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	827	I - 60	29/12/2016	.00	89,792.51
26	8150 000004211 0000000000001 0001 011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	827	I - 60	29/12/2016	.00	257,441.93
27	8150 000004211 0000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	827	I - 60	29/12/2016	.00	1,261,124.90
28	8150 000004211 0000000000001 0001 008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	827	I - 60	29/12/2016	.00	214,349.23
29	8150 000004211 0000000000001 0001 003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	827	I - 60	29/12/2016	.00	10,332,269.15
49	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.	827	I - 60	29/12/2016	.00	12,039,110.00
4	8221 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	827	I - 60	29/12/2016	.00	136,502.00
43	8224 092L00116 0401010102034 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	827	I - 60	29/12/2016	.00	2,921,295.75
46	8224 092L00116 0401010102024 9111 000	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	827	I - 60	29/12/2016	.00	135,009.80
5	8271 092L00116 0105020502034 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	827	I - 60	29/12/2016	136,502.00	.00
44	8274 092L00116 0401010102034 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	827	I - 60	29/12/2016	2,921,295.75	.00
47	8274 092L00116 0401010102024 9111 000	AMORTIZACION DE CAPITAL	827	I - 60	29/12/2016	135,009.80	.00
T O T A L E S :						232,217,816.27	232,217,816.27

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
13	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	30/12/2016	2,005.00	.00
20	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 61	30/12/2016	1,768.00	.00
93	4143 000000004 0000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	30/12/2016	.00	10,029.00
91	4143 000000004 0000000000003 0016 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	30/12/2016	.00	1,049.00
89	4141 000000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 61	30/12/2016	.00	66,828.00
87	4119 000000001 0000000000009 0002 000	OTROS IMPUESTOS		I - 61	30/12/2016	.00	4,058.00
85	4119 000000001 0000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		I - 61	30/12/2016	.00	530.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
83	4117 000000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 61	30/12/2016		.00	26,426.00
81	4117 000000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 61	30/12/2016		.00	262,029.00
79	4117 000000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 61	30/12/2016		.00	193,673.00
77	4112 000000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 61	30/12/2016		.00	265,157.00
59	8120 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 61	30/12/2016		10,029.00	.00
58	8120 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 61	30/12/2016		1,049.00	.00
57	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 61	30/12/2016		66,828.00	.00
56	8120 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 61	30/12/2016		4,058.00	.00
72	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 61	30/12/2016		515,221.00	.00
117	4311 000000001 0000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	I - 61	30/12/2016		.00	100,319.45
115	4213 000000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 61	30/12/2016		.00	11,321.00
113	4169 000000006 0000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS	I - 61	30/12/2016		.00	24,635.00
111	4162 000000006 0000000000002 0001 000	MULTAS	I - 61	30/12/2016		.00	14,754.04
73	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 61	30/12/2016		515,221.00	.00
74	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 61	30/12/2016		.00	515,221.00
112	8150 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	I - 61	30/12/2016		.00	14,754.04
110	8150 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	I - 61	30/12/2016		.00	790.00
108	8150 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 61	30/12/2016		.00	81,889.00
106	8150 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS	I - 61	30/12/2016		.00	1,224.00
104	8150 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS	I - 61	30/12/2016		.00	9,201.00
102	8150 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	I - 61	30/12/2016		.00	48,658.00
100	8150 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	I - 61	30/12/2016		.00	18,783.00
98	8150 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	I - 61	30/12/2016		.00	15.00
96	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	I - 61	30/12/2016		.00	8,733.00
94	8150 000004143 0000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	I - 61	30/12/2016		.00	10,029.00
92	8150 000004143 0000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	I - 61	30/12/2016		.00	1,049.00
90	8150 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	I - 61	30/12/2016		.00	66,828.00
88	8150 000004119 0000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	I - 61	30/12/2016		.00	4,058.00
86	8150 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 61	30/12/2016		.00	530.00
84	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 61	30/12/2016		.00	26,426.00
82	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 61	30/12/2016		.00	262,029.00
80	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS	I - 61	30/12/2016		.00	193,673.00
78	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	I - 61	30/12/2016		.00	265,157.00
76	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 61	30/12/2016		.00	335,543.00
118	8150 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	I - 61	30/12/2016		.00	100,319.45
116	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 61	30/12/2016		.00	11,321.00
114	8150 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	I - 61	30/12/2016		.00	24,635.00
55	8120 000004119 0000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	I - 61	30/12/2016		530.00	.00
54	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 61	30/12/2016		26,426.00	.00
53	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 61	30/12/2016		262,029.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
52	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 61	30/12/2016	193,673.00	.00
51	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 61	30/12/2016	265,157.00	.00
50	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 61	30/12/2016	335,543.00	.00
71	8120 000004311 0000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 61	30/12/2016	100,319.45	.00
70	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 61	30/12/2016	11,321.00	.00
69	8120 000004169 0000000000006 0009 002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		I - 61	30/12/2016	24,635.00	.00
68	8120 000004162 0000000000006 0002 001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		I - 61	30/12/2016	14,754.04	.00
67	8120 000004151 0000000000005 0001 002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		I - 61	30/12/2016	790.00	.00
66	8120 000004151 0000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		I - 61	30/12/2016	81,889.00	.00
65	8120 000004144 0000000000004 0004 002	RECARGOS		I - 61	30/12/2016	1,224.00	.00
64	8120 000004144 0000000000004 0004 001	MULTAS		I - 61	30/12/2016	9,201.00	.00
63	8120 000004143 0000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		I - 61	30/12/2016	48,658.00	.00
62	8120 000004143 0000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 61	30/12/2016	18,783.00	.00
61	8120 000004143 0000000000004 0003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		I - 61	30/12/2016	15.00	.00
60	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 61	30/12/2016	8,733.00	.00
109	4151 000000005 0000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 61	30/12/2016	.00	790.00
107	4151 000000005 0000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		I - 61	30/12/2016	.00	81,889.00
105	4144 000000004 0000000000004 0002 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 61	30/12/2016	.00	1,224.00
103	4144 000000004 0000000000004 0001 000	ACCESORIOS DE DERECHOS		I - 61	30/12/2016	.00	9,201.00
101	4143 000000004 0000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	30/12/2016	.00	48,658.00
99	4143 000000004 0000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	30/12/2016	.00	18,783.00
97	4143 000000004 0000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	30/12/2016	.00	15.00
95	4143 000000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 61	30/12/2016	.00	8,733.00
75	4112 000000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 61	30/12/2016	.00	335,543.00
49	1241 000000006 0000000000001 0001 000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		I - 61	30/12/2016	24,635.00	.00
12	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	30/12/2016	169,900.00	.00
11	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	30/12/2016	1,483.00	.00
10	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	30/12/2016	2,264.00	.00
9	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	30/12/2016	4,057.00	.00
8	1112 000000003 0000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 61	30/12/2016	2,094.00	.00
37	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 61	30/12/2016	11,613.00	.00
36	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 61	30/12/2016	1,218.00	.00
35	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	30/12/2016	66,144.04	.00
34	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	30/12/2016	104,000.00	.00
33	1112 000000004 0000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 61	30/12/2016	43,522.00	.00
32	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 61	30/12/2016	8,197.00	.00
31	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 61	30/12/2016	7,981.00	.00
30	1112 000000009 0000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)		I - 61	30/12/2016	8,923.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
		PROPIOS)					
29	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	3,250.00	.00
46	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 61	30/12/2016	6,430.56	.00
45	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 61	30/12/2016	52,500.00	.00
44	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 61	30/12/2016	5,750.00	.00
43	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 61	30/12/2016	5,750.00	.00
42	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	735.00	.00
41	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	3,677.00	.00
40	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	2,298.00	.00
39	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	19,223.00	.00
38	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	2,512.00	.00
7	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 61	30/12/2016	27,796.00	.00
6	1112 00000004 000000000275 0000 000	BANORTE		I - 61	30/12/2016	438.00	.00
5	1112 00000004 000000000275 0000 000	BANORTE		I - 61	30/12/2016	2,953.00	.00
4	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 61	30/12/2016	13,752.00	.00
3	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 61	30/12/2016	89,029.00	.00
2	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 61	30/12/2016	18,461.00	.00
1	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. ADEFAS)	(REC. PROPIO,	I - 61	30/12/2016	127,800.00	.00
48	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 61	30/12/2016	17,250.00	.00
47	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA	(R.P.)	I - 61	30/12/2016	12,638.89	.00
28	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	1,471.00	.00
27	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	30,221.00	.00
26	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	3,533.00	.00
25	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	33,186.00	.00
24	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	547.00	.00
23	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	612.00	.00
22	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	1,019.00	.00
21	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	3,351.00	.00
19	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	5,909.00	.00
14	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	1,506.00	.00
16	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	462.00	.00
17	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	11,250.00	.00
18	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	252.00	.00
15	1112 00000009 000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)	(RECURSOS	I - 61	30/12/2016	5,057.00	.00
T O T A L E S :						3,486,509.98	3,486,509.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000009 000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A (R.P. PREDIAL)		I - 62	30/12/2016	823.00	.00
2	1112 00000010 000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 62	30/12/2016	18,529.00	.00
4	1112 00000001 0000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 62	30/12/2016	731.00	.00
6	1112 00000004 0000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 62	30/12/2016	31,777.00	.00
8	1112 00000008 0000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)		I - 62	30/12/2016	4,363.00	.00
33	8150 000004141 000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 62	30/12/2016	.00	14,637.00
31	8150 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 62	30/12/2016	.00	1,460.00
29	8150 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 62	30/12/2016	.00	11,109.00
27	8150 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 62	30/12/2016	.00	10,207.00
25	8150 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 62	30/12/2016	.00	25,297.00
23	8150 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 62	30/12/2016	.00	64,093.00
18	8120 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 62	30/12/2016	39,690.00	.00
17	8120 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 62	30/12/2016	20,000.00	.00
36	4143 00000004 0000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	30/12/2016	.00	20,000.00
20	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 62	30/12/2016	32,122.00	.00
21	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 62	30/12/2016	.00	32,122.00
39	8150 000004213 0000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		I - 62	30/12/2016	.00	39,690.00
37	8150 000004143 0000000000004 0003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		I - 62	30/12/2016	.00	20,000.00
35	8150 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 62	30/12/2016	.00	2,556.00
34	4143 00000004 0000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 62	30/12/2016	.00	2,556.00
32	4141 00000004 0000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		I - 62	30/12/2016	.00	14,637.00
30	4117 00000001 0000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 62	30/12/2016	.00	1,460.00
28	4117 00000001 0000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 62	30/12/2016	.00	11,109.00
26	4117 00000001 0000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		I - 62	30/12/2016	.00	10,207.00
24	4112 00000001 0000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 62	30/12/2016	.00	25,297.00
22	4112 00000001 0000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		I - 62	30/12/2016	.00	64,093.00
9	1112 00000002 0000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 62	30/12/2016	25,518.00	.00
16	8120 000004143 0000000000004 0003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		I - 62	30/12/2016	2,556.00	.00
15	8120 000004141 0000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		I - 62	30/12/2016	14,637.00	.00
14	8120 000004117 0000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN		I - 62	30/12/2016	1,460.00	.00
13	8120 000004117 0000000000001 0007 002	RECARGOS		I - 62	30/12/2016	11,109.00	.00
12	8120 000004117 0000000000001 0007 001	MULTAS		I - 62	30/12/2016	10,207.00	.00
11	8120 000004112 0000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		I - 62	30/12/2016	25,297.00	.00
10	8120 000004112 0000000000001 0002 001	PREDIAL		I - 62	30/12/2016	64,093.00	.00
19	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		I - 62	30/12/2016	32,122.00	.00
38	4213 00000001 0000000000003 0002 000	CONVENIOS		I - 62	30/12/2016	.00	39,690.00
7	1112 00000007 0000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 62	30/12/2016	21,077.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
5	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 62	30/12/2016	46,513.00	.00
3	1112 00000003 000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.)		I - 62	30/12/2016	7,596.00	.00
T O T A L E S :						410,220.00	410,220.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
1	1112 00000002 000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA		I - 63	30/12/2016	2,434,826.00	.00
3	4212 00000001 000000000002 0008 000	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 63	30/12/2016	.00	2,434,826.00
2	8120 000004212 000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 63	30/12/2016	2,434,826.00	.00
4	8150 000004212 000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 63	30/12/2016	.00	2,434,826.00
T O T A L E S :						4,869,652.00	4,869,652.00

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 64	31/12/2016	10,752.78	.00
49	8150 000004143 000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 64	31/12/2016	.00	2,336.00
47	8150 000004143 000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 64	31/12/2016	.00	358.00
45	8120 000004311 000000000001 0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		I - 64	31/12/2016	107,681.51	.00
44	8120 000004311 000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 64	31/12/2016	41,076.30	.00
43	8120 000004143 000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		I - 64	31/12/2016	2,336.00	.00
42	8120 000004143 000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL		I - 64	31/12/2016	358.00	.00
52	4311 00000001 000000000001 0004 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		I - 64	31/12/2016	.00	107,681.51
50	4311 00000001 000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		I - 64	31/12/2016	.00	41,076.30
48	4143 00000004 000000000003 0025 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 64	31/12/2016	.00	2,336.00
53	8150 000004311 000000000001 0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		I - 64	31/12/2016	.00	107,681.51
51	8150 000004311 000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		I - 64	31/12/2016	.00	41,076.30
46	4143 00000004 000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		I - 64	31/12/2016	.00	358.00
2	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 64	31/12/2016	26,250.00	.00
1	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 64	31/12/2016	2,694.00	.00
41	1112 00000009 000000000027 0000 000	MULTIVA FISM 2016 -		I - 64	31/12/2016	95,007.14	.00
40	1112 00000004 0000000000276 0000 000	BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)		I - 64	31/12/2016	108.18	.00
39	1112 00000004 0000000000273 0000 000	BANORTE GIS 2009 -		I - 64	31/12/2016	176.87	.00
38	1112 00000004 0000000000267 0000 000	BANORTE PAGIM 2011 -		I - 64	31/12/2016	900.50	.00
19	1112 00000002 000000000170 0000 000	BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 -		I - 64	31/12/2016	764.17	.00
18	1112 00000002 000000000167 0000 000	BANCOMER FASP 2015 -		I - 64	31/12/2016	39.88	.00
17	1112 00000002 000000000166 0000 000	BANCOMER FAIS 2015 -		I - 64	31/12/2016	321.41	.00
16	1112 00000002 000000000159 0000 000	BANCOMER FORTAMUN 2015 -		I - 64	31/12/2016	4.17	.00
15	1112 00000003 000000000144 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. (FEFOM 2013)		I - 64	31/12/2016	267.83	.00
14	1112 00000008 000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P.) PREDIAL)		I - 64	31/12/2016	118.30	.00
13	1112 00000003 000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA PROPIOS (REC.)		I - 64	31/12/2016	538.83	.00
12	1112 00000004 000000000277 0000 000	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA.		I - 64	31/12/2016	332.29	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
11	1112 00000004 000000000275 0000 000	BANORTE		I - 64	31/12/2016	14.97	.00
28	1112 00000004 000000000265 0000 000	BANORTE FISM 2010 -		I - 64	31/12/2016	15.09	.00
27	1112 00000002 000000000186 0000 000	BANCOMER FASP 2014 -		I - 64	31/12/2016	.68	.00
26	1112 00000002 000000000184 0000 000	BBVA BANCOMER CTA EMPLEO TEMPORAL 2016		I - 64	31/12/2016	76.85	.00
25	1112 00000002 000000000183 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. (FORT FINANC INV 2016)		I - 64	31/12/2016	1,635.44	.00
24	1112 00000002 000000000176 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA		I - 64	31/12/2016	311.37	.00
23	1112 00000002 000000000177 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA		I - 64	31/12/2016	20.42	.00
22	1112 00000002 000000000174 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA		I - 64	31/12/2016	751.98	.00
21	1112 00000002 000000000172 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016		I - 64	31/12/2016	307.76	.00
20	1112 00000002 000000000173 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG MUNICIPAL		I - 64	31/12/2016	195.68	.00
37	1112 00000004 000000000266 0000 000	BANORTE FORTAMUN 2016 -		I - 64	31/12/2016	4,902.49	.00
36	1112 00000004 000000000260 0000 000	BANORTE FOPADE 2011 -		I - 64	31/12/2016	2.27	.00
35	1112 00000004 000000000263 0000 000	BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS -		I - 64	31/12/2016	1.79	.00
34	1112 00000004 000000000261 0000 000	BANORTE PREMIO 2001 -		I - 64	31/12/2016	44.35	.00
33	1112 00000004 000000000264 0000 000	BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP) -		I - 64	31/12/2016	2.70	.00
32	1112 00000004 000000000257 0000 000	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2008 -		I - 64	31/12/2016	2.54	.00
31	1112 00000004 000000000258 0000 000	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009 -		I - 64	31/12/2016	2.56	.00
30	1112 00000004 000000000262 0000 000	BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 -		I - 64	31/12/2016	199.64	.00
29	1112 00000004 000000000259 0000 000	BANORTE FISM 2014 -		I - 64	31/12/2016	1,617.75	.00
6	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 64	31/12/2016	.78	.00
7	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 64	31/12/2016	915.80	.00
8	1112 00000002 000000000182 0000 000	BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED		I - 64	31/12/2016	.71	.00
10	1112 00000004 000000000217 0000 000	BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)		I - 64	31/12/2016	67.01	.00
9	1112 00000001 000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 64	31/12/2016	120.93	.00
5	1112 00000004 000000000195 0000 000	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)		I - 64	31/12/2016	1,875.17	.00
4	1112 00000004 000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 64	31/12/2016	88.73	.00
T O T A L E S :						302,903.62	302,903.62

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
6	1112 00000007 000000000047 0000 000	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)		I - 65	31/12/2016	40,588.00	.00
7	1112 00000008 000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P.) PREDIAL)		I - 65	31/12/2016	19,927.80	.00
8	1112 00000002 000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)		I - 65	31/12/2016	62,672.00	.00
1	1112 00000010 000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)		I - 65	31/12/2016	54,661.00	.00
2	1112 00000003 000000000130 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS)		I - 65	31/12/2016	1,547.55	.00
3	1112 00000001 000000000102 0000 000	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)		I - 65	31/12/2016	132,071.00	.00
4	1112 00000002 000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)		I - 65	31/12/2016	196,585.60	.00
5	1112 00000004 000000000163 0000 000	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)		I - 65	31/12/2016	109,248.00	.00
33	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)		I - 65	31/12/2016	1,314.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
34	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		1,461.00	.00
35	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		438.00	.00
36	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		438.00	.00
37	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		183.00	.00
38	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		1,314.00	.00
39	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		438.00	.00
40	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		548.00	.00
41	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		876.00	.00
42	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		548.00	.00
43	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		438.00	.00
44	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		730.00	.00
45	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		438.00	.00
46	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		438.00	.00
47	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		183.00	.00
48	1112 00000003 000000000129 0000 000	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	I - 65	31/12/2016		438.00	.00
19	4112 00000001 000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	I - 65	31/12/2016		.00	4,391.00
21	4117 00000001 000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 65	31/12/2016		.00	3,075.00
23	4117 00000001 000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 65	31/12/2016		.00	1,572.00
25	4117 00000001 000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	I - 65	31/12/2016		.00	730.00
27	4151 00000005 000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	I - 65	31/12/2016		.00	10,666.00
29	4213 00000001 000000000003 0002 000	CONVENIOS	I - 65	31/12/2016		.00	44,556.00
31	4399 00000009 000000000009 0007 000	OTROS INGRESOS VARIOS	I - 65	31/12/2016		.00	596,011.95
16	5200 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 65	31/12/2016		33,478.00	.00
9	8120 000004112 000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 65	31/12/2016		4,391.00	.00
10	8120 000004117 000000000001 0007 001	MULTAS	I - 65	31/12/2016		3,075.00	.00
11	8120 000004117 000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 65	31/12/2016		1,572.00	.00
12	8120 000004117 000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 65	31/12/2016		730.00	.00
13	8120 000004151 000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 65	31/12/2016		10,666.00	.00
14	8120 000004213 000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 65	31/12/2016		44,556.00	.00
15	8120 000004399 000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS	I - 65	31/12/2016		596,011.95	.00
20	8150 000004112 000000000001 0002 001	PREDIAL	I - 65	31/12/2016		.00	4,391.00
22	8150 000004117 000000000001 0007 001	MULTAS	I - 65	31/12/2016		.00	3,075.00
24	8150 000004117 000000000001 0007 002	RECARGOS	I - 65	31/12/2016		.00	1,572.00
26	8150 000004117 000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	I - 65	31/12/2016		.00	730.00
28	8150 000004151 000000000005 0001 001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	I - 65	31/12/2016		.00	10,666.00
30	8150 000004213 000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	I - 65	31/12/2016		.00	44,556.00
32	8150 000004399 000000000009 0009 007	OTROS INGRESOS VARIOS	I - 65	31/12/2016		.00	596,011.95
18	8222 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 65	31/12/2016		.00	33,478.00
17	8272 092L00115 0105020201014 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	I - 65	31/12/2016		33,478.00	.00
T O T A L E S :						1,355,481.90	1,355,481.90

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	D E B E	H A B E R
1	1112 00000002 000000000188 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL	I - 66	31/12/2016		12,000,000.00	.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2016

No MOV.	Cuenta	Descripcion	Referencia	Póliza	Fecha	DEBE	HABER
3	4212 000000001 0000000000002 0008 000	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 66	31/12/2016	.00	12,000,000.00
2	8120 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 66	31/12/2016	12,000,000.00	.00
4	8150 000004212 0000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES		I - 66	31/12/2016	.00	12,000,000.00
T O T A L E S :						24,000,000.00	24,000,000.00

POLIZA DE INGRESOS

T O T A L E S : 6,018,574,155.48 6,018,574,155.48

CUENTA POR PAGAR	969	576,230,958.92	576,230,958.92
DIARIO	1184	4,898,032,374.97	4,898,032,374.97
EGRESOS	220	97,504,957.40	97,504,957.40
INGRESOS	66	446,805,864.19	446,805,864.19
TOTALES		6,018,574,155.48	6,018,574,155.48

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA